DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	57,316.75	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	57,316.75	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	57,316.75
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	57,316.75	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	57,316.75
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	57,316.75	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	57,316.75
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,100.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,100.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,100.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	47,402.81	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	47,402.81	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	47,402.81
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	47,402.81	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	47,402.81
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	47,402.81	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	47,402.81
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	55,308.23	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	55,308.23	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	55,308.23
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	55,308.23	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	55,308.23
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	55,308.23	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	55,308.23
29.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	18,036.80	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	18,036.80	0.00
31.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	18,036.80
32.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	18,036.80	0.00
33.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	18,036.80
34.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	18,036.80	0.00
35.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	18,036.80
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,400.00	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,400.00	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,400.00	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,400.00
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,400.00	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,400.00
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,747.02	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,747.02	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	11,747.02
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,747.02	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	11,747.02
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,747.02	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	11,747.02
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	19,851.23	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	19,851.23	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	19,851.23
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	19,851.23	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	19,851.23
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	19,851.23	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	19,851.23
57.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	28,327.14	0.00
58.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	28,327.14	0.00
59.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	28,327.14
60.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	28,327.14	0.00
61.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	28,327.14
62.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	28,327.14	0.00
63.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	28,327.14
64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	980.00
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	980.00
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	980.00
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	14,056.59	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	14,056.59	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	14,056.59
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	14,056.59	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	14,056.59
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	14,056.59	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	14,056.59
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	15,485.06	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	15,485.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	15,485.06
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	15,485.06	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	15,485.06
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	15,485.06	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	15,485.06
85.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,155.02	0.00
86.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,155.02	0.00
87.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,155.02
88.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,155.02	0.00
89.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,155.02
90.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,155.02	0.00
91.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,155.02
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,335.42	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,335.42	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,335.42
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,335.42	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,335.42
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,335.42	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,335.42
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,054.36	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,054.36	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,054.36
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,054.36	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,054.36
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,054.36	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,054.36
106.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	17,026.75	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	17,026.75	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	17,026.75
109.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	17,026.75	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	17,026.75
111.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	17,026.75	0.00
112.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	17,026.75
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,120.00	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,120.00	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,120.00
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,120.00	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,120.00
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,120.00	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,120.00
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,291.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,291.62	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,291.62
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,291.62	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,291.62
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,291.62	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,291.62
127.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	119,452.22	0.00
128.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	119,452.22	0.00
129.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	119,452.22
130.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	119,452.22	0.00
131.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	119,452.22
132.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	119,452.22	0.00
133.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	119,452.22
134.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	9,380.00	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	9,380.00	0.00
136.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	9,380.00
137.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	9,380.00	0.00
138.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	9,380.00
139.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	9,380.00	0.00
140.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	9,380.00
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	7,329.29	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	7,329.29	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	7,329.29
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	7,329.29	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	7,329.29
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	7,329.29	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	7,329.29
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	22,828.96	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	22,828.96	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	22,828.96
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	22,828.96	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	22,828.96
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	22,828.96	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	22,828.96
155.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	366,729.96	0.00
156.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	366,729.96	0.00
157.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	366,729.96
158.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	366,729.96	0.00
159.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	366,729.96
160.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	366,729.96	0.00
161.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	366,729.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

162.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	23,800.00	0.00
163.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	23,800.00	0.00
164.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	23,800.00
165.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	23,800.00	0.00
166.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	23,800.00
167.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	23,800.00	0.00
168.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	23,800.00
169.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	66,750.15	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	66,750.15	0.00
171.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	66,750.15
172.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	66,750.15	0.00
173.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	66,750.15
174.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	66,750.15	0.00
175.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	66,750.15
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	95,316.81	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	95,316.81	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	95,316.81
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	95,316.81	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	95,316.81
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	95,316.81	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	95,316.81
183.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	45,523.45	0.00
184.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	45,523.45	0.00
185.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	45,523.45
186.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	45,523.45	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	45,523.45
188.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	45,523.45	0.00
189.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	45,523.45
190.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
191.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
192.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	980.00
193.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
194.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	980.00
195.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
196.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	980.00
197.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	23,935.38	0.00
198.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	23,935.38	0.00
199.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	23,935.38
200.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	23,935.38	0.00
201.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	23,935.38
202.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	23,935.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

203.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	23,935.38
204.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	23,987.84	0.00
205.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	23,987.84	0.00
206.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	23,987.84
207.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	23,987.84	0.00
208.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	23,987.84
209.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	23,987.84	0.00
210.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	23,987.84
211.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	203,620.11	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	203,620.11	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	203,620.11
214.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	203,620.11	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	203,620.11
216.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	203,620.11	0.00
217.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	203,620.11
218.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	16,940.00	0.00
219.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	16,940.00	0.00
220.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	16,940.00
221.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	16,940.00	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	16,940.00
223.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	16,940.00	0.00
224.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	16,940.00
225.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	13,855.46	0.00
226.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	13,855.46	0.00
227.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	13,855.46
228.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	13,855.46	0.00
229.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	13,855.46
230.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	13,855.46	0.00
231.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	13,855.46
232.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	25,358.31	0.00
233.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	25,358.31	0.00
234.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	25,358.31
235.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	25,358.31	0.00
236.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	25,358.31
237.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	25,358.31	0.00
238.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	25,358.31
239.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	42,719.65	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	42,719.65	0.00
241.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	42,719.65
242.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	42,719.65	0.00
243.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	42,719.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

244.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	42,719.65	0.00
245.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	42,719.65
246.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,940.00	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,940.00	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,940.00
249.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,940.00	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,940.00
251.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,940.00	0.00
252.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,940.00
253.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	6,095.29	0.00
254.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	6,095.29	0.00
255.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	6,095.29
256.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	6,095.29	0.00
257.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	6,095.29
258.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	6,095.29	0.00
259.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	6,095.29
260.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	8,587.06	0.00
261.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	8,587.06	0.00
262.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	8,587.06
263.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	8,587.06	0.00
264.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	8,587.06
265.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	8,587.06	0.00
266.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	8,587.06
267.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	141,971.90	0.00
268.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	141,971.90	0.00
269.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	141,971.90
270.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	141,971.90	0.00
271.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	141,971.90
272.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	141,971.90	0.00
273.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	141,971.90
274.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	9,660.00	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	9,660.00	0.00
276.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	9,660.00
277.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	9,660.00	0.00
278.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	9,660.00
279.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	9,660.00	0.00
280.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	9,660.00
281.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,908.95	0.00
282.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,908.95	0.00
283.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	11,908.95
284.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,908.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

285.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	11,908.95
286.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,908.95	0.00
287.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	11,908.95
288.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	27,757.15	0.00
289.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	27,757.15	0.00
290.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	27,757.15
291.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	27,757.15	0.00
292.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	27,757.15
293.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	27,757.15	0.00
294.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	27,757.15
295.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	696,006.66	0.00
296.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	696,006.66	0.00
297.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	696,006.66
298.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	696,006.66	0.00
299.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	696,006.66
300.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	696,006.66	0.00
301.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	696,006.66
302.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	53,340.00	0.00
303.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	53,340.00	0.00
304.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	53,340.00
305.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	53,340.00	0.00
306.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	53,340.00
307.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	53,340.00	0.00
308.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	53,340.00
309.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	64,816.84	0.00
310.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	64,816.84	0.00
311.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	64,816.84
312.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	64,816.84	0.00
313.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	64,816.84
314.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	64,816.84	0.00
315.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	64,816.84
316.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	108,781.37	0.00
317.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	108,781.37	0.00
318.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	108,781.37
319.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	108,781.37	0.00
320.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	108,781.37
321.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	108,781.37	0.00
322.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	108,781.37
323.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	31,935.30	0.00
324.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	31,935.30	0.00
325.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	31,935.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

326.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	31,935.30	0.00
327.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	31,935.30
328.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	31,935.30	0.00
329.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	31,935.30
330.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00
331.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00
332.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,800.00
333.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00
334.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,800.00
335.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00
336.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,800.00
337.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	700.00	0.00
338.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	700.00	0.00
339.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	700.00
340.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	700.00	0.00
341.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	700.00
342.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	700.00	0.00
343.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	700.00
344.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,700.78	0.00
345.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,700.78	0.00
346.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,700.78
347.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,700.78	0.00
348.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,700.78
349.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,700.78	0.00
350.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,700.78
351.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	187,434.32	0.00
352.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	187,434.32	0.00
353.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	187,434.32
354.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	187,434.32	0.00
355.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	187,434.32
356.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	187,434.32	0.00
357.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	187,434.32
358.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	13,440.00	0.00
359.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	13,440.00	0.00
360.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	13,440.00
361.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	13,440.00	0.00
362.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	13,440.00
363.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	13,440.00	0.00
364.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	13,440.00
365.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	22,612.82	0.00
366.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	22,612.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

367.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	22,612.82
368.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	22,612.82	0.00
369.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	22,612.82
370.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	22,612.82	0.00
371.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	22,612.82
372.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	35,566.30	0.00
373.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	35,566.30	0.00
374.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	35,566.30
375.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	35,566.30	0.00
376.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	35,566.30
377.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	35,566.30	0.00
378.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	35,566.30
379.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	4,076,659.42	0.00
380.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	4,076,659.42	0.00
381.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	4,076,659.42
382.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	4,076,659.42	0.00
383.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	4,076,659.42
384.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	4,076,659.42	0.00
385.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	4,076,659.42
386.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	285,040.00	0.00
387.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	285,040.00	0.00
388.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	285,040.00
389.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	285,040.00	0.00
390.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	285,040.00
391.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	285,040.00	0.00
392.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	285,040.00
393.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	187,349.37	0.00
394.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	187,349.37	0.00
395.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	187,349.37
396.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	187,349.37	0.00
397.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	187,349.37
398.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	187,349.37	0.00
399.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	187,349.37
400.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	380,571.26	0.00
401.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	380,571.26	0.00
402.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	380,571.26
403.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	380,571.26	0.00
404.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	380,571.26
405.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	380,571.26	0.00
406.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	380,571.26
407.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,375,619.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

408.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,375,619.66	0.00
409.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,375,619.66
410.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,375,619.66	0.00
411.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,375,619.66
412.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,375,619.66	0.00
413.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,375,619.66
414.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	101,640.00	0.00
415.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	101,640.00	0.00
416.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	101,640.00
417.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	101,640.00	0.00
418.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	101,640.00
419.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	101,640.00	0.00
420.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	101,640.00
421.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	35,352.63	0.00
422.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	35,352.63	0.00
423.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	35,352.63
424.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	35,352.63	0.00
425.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	35,352.63
426.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	35,352.63	0.00
427.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	35,352.63
428.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	74,451.21	0.00
429.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	74,451.21	0.00
430.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	74,451.21
431.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	74,451.21	0.00
432.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	74,451.21
433.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	74,451.21	0.00
434.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	74,451.21
435.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	249,716.09	0.00
436.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	249,716.09	0.00
437.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	249,716.09
438.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	249,716.09	0.00
439.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	249,716.09
440.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	249,716.09	0.00
441.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	249,716.09
442.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	20,300.00	0.00
443.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	20,300.00	0.00
444.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	20,300.00
445.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	20,300.00	0.00
446.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	20,300.00
447.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	20,300.00	0.00
448.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	20,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

449.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	12,875.20	0.00
450.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	12,875.20	0.00
451.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	12,875.20
452.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	12,875.20	0.00
453.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	12,875.20
454.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	12,875.20	0.00
455.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	12,875.20
456.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	28,519.91	0.00
457.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	28,519.91	0.00
458.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	28,519.91
459.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	28,519.91	0.00
460.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	28,519.91
461.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	28,519.91	0.00
462.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	28,519.91
463.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	37,618.28	0.00
464.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	37,618.28	0.00
465.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	37,618.28
466.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	37,618.28	0.00
467.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	37,618.28
468.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	37,618.28	0.00
469.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	37,618.28
470.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,820.00	0.00
471.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,820.00	0.00
472.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,820.00
473.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,820.00	0.00
474.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,820.00
475.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	1,820.00	0.00
476.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,820.00
477.00	5100	C00226000	020203010203110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,380.74	0.00
478.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,380.74	0.00
479.00	8221	C00226000	020203010203110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	11,380.74
480.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,380.74	0.00
481.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	11,380.74
482.00	8271	C00226000	020203010203110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,380.74	0.00
483.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	11,380.74
484.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,014.93	0.00
485.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,014.93	0.00
486.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	11,014.93
487.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,014.93	0.00
488.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	11,014.93
489.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,014.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

490.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	11,014.93
491.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	18,699.84	0.00
492.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	18,699.84	0.00
493.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	18,699.84
494.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	18,699.84	0.00
495.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	18,699.84
496.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	18,699.84	0.00
497.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	18,699.84
498.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	420.00	0.00
499.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	420.00	0.00
500.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	420.00
501.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	420.00	0.00
502.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	420.00
503.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	420.00	0.00
504.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	420.00
505.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	12,658.66	0.00
506.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	12,658.66	0.00
507.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	12,658.66
508.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	12,658.66	0.00
509.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	12,658.66
510.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	12,658.66	0.00
511.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	12,658.66
512.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,597.09	0.00
513.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,597.09	0.00
514.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	11,597.09
515.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,597.09	0.00
516.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	11,597.09
517.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	11,597.09	0.00
518.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	11,597.09
519.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	42,969.38	0.00
520.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	42,969.38	0.00
521.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	42,969.38
522.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	42,969.38	0.00
523.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	42,969.38
524.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	42,969.38	0.00
525.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	42,969.38
526.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,220.00	0.00
527.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,220.00	0.00
528.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,220.00
529.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,220.00	0.00
530.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,220.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

531.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,220.00	0.00
532.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,220.00
533.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	7,347.70	0.00
534.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	7,347.70	0.00
535.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	7,347.70
536.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	7,347.70	0.00
537.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	7,347.70
538.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	7,347.70	0.00
539.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	7,347.70
540.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	14,425.51	0.00
541.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	14,425.51	0.00
542.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	14,425.51
543.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	14,425.51	0.00
544.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	14,425.51
545.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	14,425.51	0.00
546.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	14,425.51
547.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	57,966.09	0.00
548.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	57,966.09	0.00
549.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	57,966.09
550.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	57,966.09	0.00
551.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	57,966.09
552.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	57,966.09	0.00
553.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	57,966.09
554.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,220.00	0.00
555.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,220.00	0.00
556.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,220.00
557.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,220.00	0.00
558.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,220.00
559.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	3,220.00	0.00
560.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,220.00
561.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	20,161.29	0.00
562.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	20,161.29	0.00
563.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	20,161.29
564.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	20,161.29	0.00
565.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	20,161.29
566.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	20,161.29	0.00
567.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	20,161.29
568.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	26,028.94	0.00
569.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	26,028.94	0.00
570.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	26,028.94
571.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	26,028.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

572.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	26,028.94
573.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	26,028.94	0.00
574.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	26,028.94
575.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	21,597.47	0.00
576.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	1	NOM PENDIENTE DE PAG 1ER QNA ENE 2021	0.00	29,936.20
577.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	1	PAGO NOM 1ER QNA DIC 2020	10,631.33	0.00
578.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	1	PAGO NOM 2DA QNA DIC 2020	1,927.16	0.00
579.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	1	PAGO NOM 2DA QNA NOV 2020	4,500.71	0.00
580.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,174,849.04
581.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	608,521.15
582.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	461,377.99
583.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	4,641.00
584.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	56,091.36
585.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	995.00
586.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	195,999.70
587.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	72,065.65
588.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	72,065.65
589.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	329,266.10
590.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	2,114.00
591.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	35,538.90
592.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	124,994.41
593.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	6,780.13
594.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	100,731.81
595.00	1112	000000001	000000000000000043			D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,543,671.66
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,543,671.66		
596.00	1112	000000001	000000000000000043			D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	4,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00		
597.00	1112	000000001	000000000000000043			D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	4,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00		
598.00	1112	000000001	000000000000000043			D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00		
599.00	1112	000000001	000000000000000043			D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00		
600.00	1112	000000001	000000000000000043			D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00		
601.00	1112	000000001	000000000000000043			D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	4,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00		
602.00	1112	000000001	000000000000000043			D	1	PAGO NOM 2DA QNA NOV 2020	0.00	4,500.71
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,500.71		
603.00	1112	000000002	000000000000000006			D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,321,736.43
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,321,736.43		
604.00	1112	000000002	000000000000000006			D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00		

605.00	1112	000000002	000000000000000006		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00		
606.00	1112	000000002	000000000000000006		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00		
607.00	1112	000000002	000000000000000006		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00		
608.00	1112	000000002	000000000000000006		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00		
609.00	1112	000000002	000000000000000006		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	3,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00		
610.00	1112	000000003	000000000000000009		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,788,421.62
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,788,421.62		
611.00	1112	000000003	000000000000000009		D	1	PAGO NOM 1ER QNA DIC 2020	0.00	10,631.33
							Flujo de Efectivo: 21.00 10,631.33		
612.00	1112	000000003	000000000000000009		D	1	PAGO NOM 2DA QNA DIC 2020	0.00	1,927.16
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,927.16		
							TOTAL POLIZA	39,827,457.99	39,827,457.99

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	55,161.73	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	55,161.73	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	55,161.73
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	55,161.73	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	55,161.73
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	55,161.73	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	55,161.73
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,100.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,100.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,100.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341		D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	53,097.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	53,097.68	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	53,097.68
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	53,097.68	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	53,097.68
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	53,097.68	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	53,097.68
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,100.00
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,100.00
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,100.00
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	18,937.52	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	18,937.52	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	18,937.52
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	18,937.52	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	18,937.52
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	18,937.52	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	18,937.52
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,400.00	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,400.00	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,400.00
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,400.00	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,400.00
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,400.00	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,400.00
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,747.02	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,747.02	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	11,747.02
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,747.02	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	11,747.02
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,747.02	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	11,747.02
57.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	19,851.23	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	19,851.23	0.00
59.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	19,851.23
60.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	19,851.23	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	19,851.23
62.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	19,851.23	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	19,851.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	26,963.19	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	26,963.19	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	26,963.19
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	26,963.19	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	26,963.19
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	26,963.19	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	26,963.19
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	980.00
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	980.00
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	980.00
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	14,056.59	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	14,056.59	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	14,056.59
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	14,056.59	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	14,056.59
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	14,056.59	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	14,056.59
85.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	15,485.06	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	15,485.06	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	15,485.06
88.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	15,485.06	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	15,485.06
90.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	15,485.06	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	15,485.06
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,155.02	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,155.02	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,155.02
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,155.02	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,155.02
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,155.02	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,155.02
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,335.42	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,335.42	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,335.42
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,335.42	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,335.42
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,335.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,335.42
106.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,054.36	0.00
107.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,054.36	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,054.36
109.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,054.36	0.00
110.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,054.36
111.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,054.36	0.00
112.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,054.36
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	16,005.68	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	16,005.68	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	16,005.68
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	16,005.68	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	16,005.68
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	16,005.68	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	16,005.68
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,120.00	0.00
121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,120.00	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,120.00
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,120.00	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,120.00
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,120.00	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,120.00
127.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,291.62	0.00
128.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,291.62	0.00
129.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,291.62
130.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,291.62	0.00
131.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,291.62
132.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,291.62	0.00
133.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,291.62
134.00	5100	A04232000	010804010101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,600.00	0.00
135.00	8241	A04232000	010804010101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,600.00	0.00
136.00	8221	A04232000	010804010101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,600.00
137.00	8251	A04232000	010804010101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,600.00	0.00
138.00	8241	A04232000	010804010101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,600.00
139.00	8271	A04232000	010804010101110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,600.00	0.00
140.00	8251	A04232000	010804010101110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,600.00
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	123,380.01	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	123,380.01	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	123,380.01
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	123,380.01	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	123,380.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	123,380.01	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	123,380.01
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	9,380.00	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	9,380.00	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	9,380.00
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	9,380.00	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	9,380.00
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	9,380.00	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	9,380.00
155.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	7,329.29	0.00
156.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	7,329.29	0.00
157.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	7,329.29
158.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	7,329.29	0.00
159.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	7,329.29
160.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	7,329.29	0.00
161.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	7,329.29
162.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	22,828.96	0.00
163.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	22,828.96	0.00
164.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	22,828.96
165.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	22,828.96	0.00
166.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	22,828.96
167.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	22,828.96	0.00
168.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	22,828.96
169.00	5100	A04234000	020203010204110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,300.00	0.00
170.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,300.00	0.00
171.00	8221	A04234000	020203010204110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,300.00
172.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,300.00	0.00
173.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,300.00
174.00	8271	A04234000	020203010204110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,300.00	0.00
175.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,300.00
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	368,106.65	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	368,106.65	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	368,106.65
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	368,106.65	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	368,106.65
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	368,106.65	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	368,106.65
183.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	23,940.00	0.00
184.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	23,940.00	0.00
185.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	23,940.00
186.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	23,940.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

187.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	23,940.00
188.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	23,940.00	0.00
189.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	23,940.00
190.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	66,750.15	0.00
191.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	66,750.15	0.00
192.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	66,750.15
193.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	66,750.15	0.00
194.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	66,750.15
195.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	66,750.15	0.00
196.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	66,750.15
197.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	95,316.81	0.00
198.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	95,316.81	0.00
199.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	95,316.81
200.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	95,316.81	0.00
201.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	95,316.81
202.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	95,316.81	0.00
203.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	95,316.81
204.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	29,400.00	0.00
205.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	29,400.00	0.00
206.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	29,400.00
207.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	29,400.00	0.00
208.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	29,400.00
209.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	29,400.00	0.00
210.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	29,400.00
211.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	46,052.88	0.00
212.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	46,052.88	0.00
213.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	46,052.88
214.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	46,052.88	0.00
215.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	46,052.88
216.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	46,052.88	0.00
217.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	46,052.88
218.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
219.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
220.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	980.00
221.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
222.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	980.00
223.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	980.00	0.00
224.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	980.00
225.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	23,951.04	0.00
226.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	23,951.04	0.00
227.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	23,951.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

228.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	23,951.04	0.00
229.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	23,951.04
230.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	23,951.04	0.00
231.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	23,951.04
232.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	23,972.18	0.00
233.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	23,972.18	0.00
234.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	23,972.18
235.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	23,972.18	0.00
236.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	23,972.18
237.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	23,972.18	0.00
238.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	23,972.18
239.00	5100	B00201000	010805010103110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
240.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
241.00	8221	B00201000	010805010103110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,100.00
242.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
243.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,100.00
244.00	8271	B00201000	010805010103110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,100.00	0.00
245.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,100.00
246.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	202,728.62	0.00
247.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	202,728.62	0.00
248.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	202,728.62
249.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	202,728.62	0.00
250.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	202,728.62
251.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	202,728.62	0.00
252.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	202,728.62
253.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	16,940.00	0.00
254.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	16,940.00	0.00
255.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	16,940.00
256.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	16,940.00	0.00
257.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	16,940.00
258.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	16,940.00	0.00
259.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	16,940.00
260.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	13,855.46	0.00
261.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	13,855.46	0.00
262.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	13,855.46
263.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	13,855.46	0.00
264.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	13,855.46
265.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	13,855.46	0.00
266.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	13,855.46
267.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	25,358.31	0.00
268.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	25,358.31	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

269.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	25,358.31
270.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	25,358.31	0.00
271.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	25,358.31
272.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	25,358.31	0.00
273.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	25,358.31
274.00	5100	B00210000	010702010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,600.00	0.00
275.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,600.00	0.00
276.00	8221	B00210000	010702010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,600.00
277.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,600.00	0.00
278.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,600.00
279.00	8271	B00210000	010702010102110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,600.00	0.00
280.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,600.00
281.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	42,719.65	0.00
282.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	42,719.65	0.00
283.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	42,719.65
284.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	42,719.65	0.00
285.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	42,719.65
286.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	42,719.65	0.00
287.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	42,719.65
288.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,080.00	0.00
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,080.00	0.00
290.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,080.00
291.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,080.00	0.00
292.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,080.00
293.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,080.00	0.00
294.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,080.00
295.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	6,095.29	0.00
296.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	6,095.29	0.00
297.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	6,095.29
298.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	6,095.29	0.00
299.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	6,095.29
300.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	6,095.29	0.00
301.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	6,095.29
302.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	8,587.06	0.00
303.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	8,587.06	0.00
304.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	8,587.06
305.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	8,587.06	0.00
306.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	8,587.06
307.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	8,587.06	0.00
308.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	8,587.06
309.00	5100	B00214000	010502060301110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

310.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00
311.00	8221	B00214000	010502060301110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,800.00
312.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00
313.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,800.00
314.00	8271	B00214000	010502060301110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00
315.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,800.00
316.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	144,926.20	0.00
317.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	144,926.20	0.00
318.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	144,926.20
319.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	144,926.20	0.00
320.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	144,926.20
321.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	144,926.20	0.00
322.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	144,926.20
323.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	9,800.00	0.00
324.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	9,800.00	0.00
325.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	9,800.00
326.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	9,800.00	0.00
327.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	9,800.00
328.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	9,800.00	0.00
329.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	9,800.00
330.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,908.95	0.00
331.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,908.95	0.00
332.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	11,908.95
333.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,908.95	0.00
334.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	11,908.95
335.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,908.95	0.00
336.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	11,908.95
337.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	27,757.15	0.00
338.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	27,757.15	0.00
339.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	27,757.15
340.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	27,757.15	0.00
341.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	27,757.15
342.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	27,757.15	0.00
343.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	27,757.15
344.00	5100	B00227000	010502060201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	8,300.00	0.00
345.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	8,300.00	0.00
346.00	8221	B00227000	010502060201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	8,300.00
347.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	8,300.00	0.00
348.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	8,300.00
349.00	8271	B00227000	010502060201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	8,300.00	0.00
350.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	8,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

351.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	702,485.96	0.00
352.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	702,485.96	0.00
353.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	702,485.96
354.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	702,485.96	0.00
355.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	702,485.96
356.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	702,485.96	0.00
357.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	702,485.96
358.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	54,040.00	0.00
359.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	54,040.00	0.00
360.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	54,040.00
361.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	54,040.00	0.00
362.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	54,040.00
363.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	54,040.00	0.00
364.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	54,040.00
365.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	64,816.84	0.00
366.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	64,816.84	0.00
367.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	64,816.84
368.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	64,816.84	0.00
369.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	64,816.84
370.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	64,816.84	0.00
371.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	64,816.84
372.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	108,781.37	0.00
373.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	108,781.37	0.00
374.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	108,781.37
375.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	108,781.37	0.00
376.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	108,781.37
377.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	108,781.37	0.00
378.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	108,781.37
379.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	17,300.00	0.00
380.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	17,300.00	0.00
381.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	17,300.00
382.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	17,300.00	0.00
383.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	17,300.00
384.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	17,300.00	0.00
385.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	17,300.00
386.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	31,935.30	0.00
387.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	31,935.30	0.00
388.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	31,935.30
389.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	31,935.30	0.00
390.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	31,935.30
391.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	31,935.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

392.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	31,935.30
393.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00
394.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00
395.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,800.00
396.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00
397.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,800.00
398.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00
399.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,800.00
400.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	700.00	0.00
401.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	700.00	0.00
402.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	700.00
403.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	700.00	0.00
404.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	700.00
405.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	700.00	0.00
406.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	700.00
407.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,700.78	0.00
408.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,700.78	0.00
409.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,700.78
410.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,700.78	0.00
411.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,700.78
412.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,700.78	0.00
413.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,700.78
414.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,900.00	0.00
415.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,900.00	0.00
416.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,900.00
417.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,900.00	0.00
418.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,900.00
419.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,900.00	0.00
420.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,900.00
421.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	190,057.07	0.00
422.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	190,057.07	0.00
423.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	190,057.07
424.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	190,057.07	0.00
425.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	190,057.07
426.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	190,057.07	0.00
427.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	190,057.07
428.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	13,440.00	0.00
429.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	13,440.00	0.00
430.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	13,440.00
431.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	13,440.00	0.00
432.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	13,440.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

433.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	13,440.00	0.00
434.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	13,440.00
435.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	22,612.82	0.00
436.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	22,612.82	0.00
437.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	22,612.82
438.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	22,612.82	0.00
439.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	22,612.82
440.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	22,612.82	0.00
441.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	22,612.82
442.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	35,566.30	0.00
443.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	35,566.30	0.00
444.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	35,566.30
445.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	35,566.30	0.00
446.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	35,566.30
447.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	35,566.30	0.00
448.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	35,566.30
449.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,600.00	0.00
450.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,600.00	0.00
451.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,600.00
452.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,600.00	0.00
453.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,600.00
454.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,600.00	0.00
455.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,600.00
456.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	4,078,988.74	0.00
457.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	4,078,988.74	0.00
458.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	4,078,988.74
459.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	4,078,988.74	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	4,078,988.74
461.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	4,078,988.74	0.00
462.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	4,078,988.74
463.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	284,900.00	0.00
464.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	284,900.00	0.00
465.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	284,900.00
466.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	284,900.00	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	284,900.00
468.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	284,900.00	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	284,900.00
470.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	190,203.58	0.00
471.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	190,203.58	0.00
472.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	190,203.58
473.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	190,203.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

474.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	190,203.58
475.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	190,203.58	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	190,203.58
477.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	386,425.47	0.00
478.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	386,425.47	0.00
479.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	386,425.47
480.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	386,425.47	0.00
481.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	386,425.47
482.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	386,425.47	0.00
483.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	386,425.47
484.00	5100	C00219000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	157,850.00	0.00
485.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	157,850.00	0.00
486.00	8221	C00219000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	157,850.00
487.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	157,850.00	0.00
488.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	157,850.00
489.00	8271	C00219000	020203010205110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	157,850.00	0.00
490.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	157,850.00
491.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,368,891.67	0.00
492.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,368,891.67	0.00
493.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,368,891.67
494.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,368,891.67	0.00
495.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,368,891.67
496.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,368,891.67	0.00
497.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,368,891.67
498.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	101,780.00	0.00
499.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	101,780.00	0.00
500.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	101,780.00
501.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	101,780.00	0.00
502.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	101,780.00
503.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	101,780.00	0.00
504.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	101,780.00
505.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	35,352.63	0.00
506.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	35,352.63	0.00
507.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	35,352.63
508.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	35,352.63	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	35,352.63
510.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	35,352.63	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	35,352.63
512.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	74,451.21	0.00
513.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	74,451.21	0.00
514.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	74,451.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

515.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	74,451.21	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	74,451.21
517.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	74,451.21	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	74,451.21
519.00	5100	C00222000	020103010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	63,400.00	0.00
520.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	63,400.00	0.00
521.00	8221	C00222000	020103010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	63,400.00
522.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	63,400.00	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	63,400.00
524.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	63,400.00	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	63,400.00
526.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	250,143.21	0.00
527.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	250,143.21	0.00
528.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	250,143.21
529.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	250,143.21	0.00
530.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	250,143.21
531.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	250,143.21	0.00
532.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	250,143.21
533.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	20,580.00	0.00
534.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	20,580.00	0.00
535.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	20,580.00
536.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	20,580.00	0.00
537.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	20,580.00
538.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	20,580.00	0.00
539.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	20,580.00
540.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	12,875.20	0.00
541.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	12,875.20	0.00
542.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	12,875.20
543.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	12,875.20	0.00
544.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	12,875.20
545.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	12,875.20	0.00
546.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	12,875.20
547.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	28,519.91	0.00
548.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	28,519.91	0.00
549.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	28,519.91
550.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	28,519.91	0.00
551.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	28,519.91
552.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	28,519.91	0.00
553.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	28,519.91
554.00	5100	C00225000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	8,500.00	0.00
555.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	8,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

556.00	8221	C00225000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	8,500.00
557.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	8,500.00	0.00
558.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	8,500.00
559.00	8271	C00225000	020203010201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	8,500.00	0.00
560.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	8,500.00
561.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	37,257.72	0.00
562.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	37,257.72	0.00
563.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	37,257.72
564.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	37,257.72	0.00
565.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	37,257.72
566.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	37,257.72	0.00
567.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	37,257.72
568.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,820.00	0.00
569.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,820.00	0.00
570.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,820.00
571.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,820.00	0.00
572.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,820.00
573.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,820.00	0.00
574.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,820.00
575.00	5100	C00226000	020203010203110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,380.74	0.00
576.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,380.74	0.00
577.00	8221	C00226000	020203010203110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	11,380.74
578.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,380.74	0.00
579.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	11,380.74
580.00	8271	C00226000	020203010203110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,380.74	0.00
581.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	11,380.74
582.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,014.93	0.00
583.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,014.93	0.00
584.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	11,014.93
585.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,014.93	0.00
586.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	11,014.93
587.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,014.93	0.00
588.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	11,014.93
589.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	18,699.84	0.00
590.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	18,699.84	0.00
591.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	18,699.84
592.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	18,699.84	0.00
593.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	18,699.84
594.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	18,699.84	0.00
595.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	18,699.84
596.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	420.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

597.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	420.00	0.00
598.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	420.00
599.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	420.00	0.00
600.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	420.00
601.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	420.00	0.00
602.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	420.00
603.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	12,658.66	0.00
604.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	12,658.66	0.00
605.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	12,658.66
606.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	12,658.66	0.00
607.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	12,658.66
608.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	12,658.66	0.00
609.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	12,658.66
610.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,597.09	0.00
611.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,597.09	0.00
612.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	11,597.09
613.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,597.09	0.00
614.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	11,597.09
615.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	11,597.09	0.00
616.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	11,597.09
617.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	42,391.91	0.00
618.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	42,391.91	0.00
619.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	42,391.91
620.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	42,391.91	0.00
621.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	42,391.91
622.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	42,391.91	0.00
623.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	42,391.91
624.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,220.00	0.00
625.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,220.00	0.00
626.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,220.00
627.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,220.00	0.00
628.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,220.00
629.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	3,220.00	0.00
630.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,220.00
631.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	7,347.70	0.00
632.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	7,347.70	0.00
633.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	7,347.70
634.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	7,347.70	0.00
635.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	7,347.70
636.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	7,347.70	0.00
637.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	7,347.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

638.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	14,425.51	0.00
639.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	14,425.51	0.00
640.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	14,425.51
641.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	14,425.51	0.00
642.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	14,425.51
643.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	14,425.51	0.00
644.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	14,425.51
645.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,300.00	0.00
646.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,300.00	0.00
647.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,300.00
648.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,300.00	0.00
649.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,300.00
650.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,300.00	0.00
651.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,300.00
652.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	49,289.43	0.00
653.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	49,289.43	0.00
654.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	49,289.43
655.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	49,289.43	0.00
656.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	49,289.43
657.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	49,289.43	0.00
658.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	49,289.43
659.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00
660.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00
661.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,800.00
662.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00
663.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,800.00
664.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	2,800.00	0.00
665.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,800.00
666.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	20,161.29	0.00
667.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	20,161.29	0.00
668.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	20,161.29
669.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	20,161.29	0.00
670.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	20,161.29
671.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	20,161.29	0.00
672.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	20,161.29
673.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	25,074.64	0.00
674.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	25,074.64	0.00
675.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	25,074.64
676.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	25,074.64	0.00
677.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	25,074.64
678.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	25,074.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

679.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	25,074.64
680.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1541		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,400.00	0.00
681.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,400.00	0.00
682.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1541		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,400.00
683.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,400.00	0.00
684.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,400.00
685.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1541		D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	1,400.00	0.00
686.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541		D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,400.00
687.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	21,996.41	0.00
688.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	2	NOM PENDIENTE DE PAGO 2a QNA ENE 2021	0.00	23,956.02
689.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,090,442.21
690.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	607,437.35
691.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	460,556.25
692.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	4,567.00
693.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	56,092.52
694.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	995.00
695.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	195,999.70
696.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	71,879.33
697.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	71,879.33
698.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	329,115.10
699.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,108.00
700.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	98,022.00
701.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	27,398.30
702.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	135,047.52
703.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	6,780.13
704.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	100,659.81
705.00	1112	000000001	000000000000000043			D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	3,694,581.18
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,694,581.18		
706.00	1112	000000001	000000000000000043			D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	30,440.68
								Flujo de Efectivo: 21.00 30,440.68		
707.00	1112	000000002	000000000000000006			D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,385,746.60
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,385,746.60		
708.00	1112	000000003	000000000000000009			D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,880,334.58
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,880,334.58		
709.00	1112	000000003	000000000000000009			D	2	PAGO 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	5,725.68
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,725.68		
								TOTAL POLIZA	41,053,067.93	41,053,067.93

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	4,250.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	4,250.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	4,250.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	4,250.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	4,250.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	4,250.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	4,250.00
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	1,700.00	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	1,700.00	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	1,700.00
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	1,700.00	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	1,700.00
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	1,700.00	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	1,700.00
15.00	5100	A04232000	010804010101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	2,550.00	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	2,550.00	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	2,550.00
18.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	2,550.00	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	2,550.00
20.00	8271	A04232000	010804010101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	2,550.00	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	2,550.00
22.00	5100	A04234000	020203010204110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	16,150.00	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	16,150.00	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	16,150.00
25.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	16,150.00	0.00
26.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	16,150.00
27.00	8271	A04234000	020203010204110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	16,150.00	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	16,150.00
29.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	2,550.00	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	2,550.00	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	2,550.00
32.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	2,550.00	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	2,550.00
34.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	2,550.00	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	2,550.00
36.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	41,650.00	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	41,650.00	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	41,650.00
39.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	41,650.00	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	41,650.00
41.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	41,650.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	41,650.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

43.00	5100	B00201000	010805010103110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	3,400.00	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	3,400.00	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	3,400.00
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	3,400.00	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	3,400.00
48.00	8271	B00201000	010805010103110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	3,400.00	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	3,400.00
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	25,500.00	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	25,500.00	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	25,500.00
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	25,500.00	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	25,500.00
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	25,500.00	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	25,500.00
57.00	5100	B00214000	010502060301110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	5,100.00	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	5,100.00	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	5,100.00
60.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	5,100.00	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	5,100.00
62.00	8271	B00214000	010502060301110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	5,100.00	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	5,100.00
64.00	5100	B00227000	010502060201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	17,850.00	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	17,850.00	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	17,850.00
67.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	17,850.00	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	17,850.00
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	17,850.00	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	17,850.00
71.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	84,150.00	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	84,150.00	0.00
73.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	84,150.00
74.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	84,150.00	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	84,150.00
76.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	84,150.00	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	84,150.00
78.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	4,250.00	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	4,250.00	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	4,250.00
81.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	4,250.00	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	4,250.00
83.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	4,250.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

84.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	4,250.00
85.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	21,250.00	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	21,250.00	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	21,250.00
88.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	21,250.00	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	21,250.00
90.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	21,250.00	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	21,250.00
92.00	5100	C00219000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	457,300.00	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	457,300.00	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	457,300.00
95.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	457,300.00	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	457,300.00
97.00	8271	C00219000	020203010205110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	457,300.00	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	457,300.00
99.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	164,900.00	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	164,900.00	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	164,900.00
102.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	164,900.00	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	164,900.00
104.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	164,900.00	0.00
105.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	164,900.00
106.00	5100	C00225000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	28,900.00	0.00
107.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	28,900.00	0.00
108.00	8221	C00225000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	28,900.00
109.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	28,900.00	0.00
110.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	28,900.00
111.00	8271	C00225000	020203010201110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	28,900.00	0.00
112.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	28,900.00
113.00	5100	C00226000	020203010203110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	4,250.00	0.00
114.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	4,250.00	0.00
115.00	8221	C00226000	020203010203110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	4,250.00
116.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	4,250.00	0.00
117.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	4,250.00
118.00	8271	C00226000	020203010203110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	4,250.00	0.00
119.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	4,250.00
120.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	850.00	0.00
121.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	850.00	0.00
122.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	850.00
123.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	850.00	0.00
124.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	850.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

125.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1595		D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	850.00	0.00
126.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595		D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	850.00
127.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	5,100.00	0.00
128.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	5,100.00	0.00
129.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	5,100.00
130.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	5,100.00	0.00
131.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	5,100.00
132.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1595		D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	5,100.00	0.00
133.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	5,100.00
134.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	6,800.00	0.00
135.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	6,800.00	0.00
136.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	6,800.00
137.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	6,800.00	0.00
138.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE ENERO 2021	0.00	6,800.00
139.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1595		D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	6,800.00	0.00
140.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		D	3	PAGO DESPENSA ENERO 2021	0.00	6,800.00
141.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		D	3	DESPENSA POR PAGAR DE ENERO	0.00	1,700.00
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	3	PENSION ALIM POR DESPENSA ENERO 21	0.00	14,654.00
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	3	PAG PENS ALIM X DESP ENERO 2021	14,271.50	0.00
144.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	PAGO DESPENSA ENERO 21	0.00	348,967.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 348,967.50		
145.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	PAGO PENSION ALIM X DESP ENE 21	0.00	5,151.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,151.00		
146.00	1112	000000002	000000000000000006			D	3	PAGO DESPENSA ENERO 21	0.00	533,128.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 533,128.50		
147.00	1112	000000002	000000000000000006			D	3	PAGO PENSION ALIM X DESP ENE 21	0.00	9,120.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 9,120.50		
								TOTAL POLIZA	3,608,071.50	3,608,071.50

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA DE ENE 2021	119,995.19	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA DE DIC 2020	18,475.70	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	4	PAG PENSION ALIM 2DA QNA DE DIC 2020	2,082.06	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	4	PAG PENS ALIM X DESP DIC 2020	900.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000043			D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA DE ENE 2021	0.00	37,322.77
								Flujo de Efectivo: 21.00 37,322.77		
6.00	1112	000000002	000000000000000006			D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA DE ENE 2021	0.00	82,672.42
								Flujo de Efectivo: 21.00 82,672.42		
7.00	1112	000000002	000000000000000006			D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA DE DIC 2020	0.00	18,475.70
								Flujo de Efectivo: 21.00 18,475.70		
8.00	1112	000000002	000000000000000006			D	4	PAG PENSION ALIM 2DA QNA DE DIC 2020	0.00	2,082.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 21.00 2,082.06		
9.00	1112	000000002	000000000000000006			D	4	PAG PENSION ALIM POR DESPENSA DIC 2020	0.00	900.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 900.00		
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	4	PAG PENSION ALIM 2DA QNA ENE 2021	124,103.53	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			D	4	PAG PENSION ALIM 2DA QNA ENE 2021	0.00	39,514.32
								Flujo de Efectivo: 21.00 39,514.32		
12.00	1112	000000002	000000000000000006			D	4	PAG PENSION ALIM 2DA QNA ENE 2021	0.00	84,589.21
								Flujo de Efectivo: 21.00 84,589.21		
								TOTAL POLIZA	265,556.48	265,556.48

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	38,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 38,000.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	37,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 37,000.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	66,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 66,000.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	217,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 217,000.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	917,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 917,000.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	454,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 454,000.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	49,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 49,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	1,180,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,180,000.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	142,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 142,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	37,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 37,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	78,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 78,000.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	170,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 170,000.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	242,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 242,000.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	109,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 109,000.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	9,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 9,000.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	315,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 315,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

17.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	310,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 310,000.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	336,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 336,000.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	606,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 606,000.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	444,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 444,000.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	410,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 410,000.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	351,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 351,000.00		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	342,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 342,000.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	291,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 291,000.00		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	371,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 371,000.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	374,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 374,000.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	289,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 289,000.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	499,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 499,000.00		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	920,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 920,000.00		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	638,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 638,000.00		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	592,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 592,000.00		
32.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	795,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 795,000.00		
33.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	931,565.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 931,565.92		
34.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	1,857,958.59	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,857,958.59		
35.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	204,843.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 204,843.15		
36.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	17,400.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 17,400.00		
37.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	867,380.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 867,380.16		
38.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	11,865.51	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 11,865.51		
39.00	1112	000000003	000000000000000009	D	5	TRASPASO ENTRE CUEN TAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	13,470.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 13,470.64			
40.00	1112	000000003	000000000000000009	D	5	TRASPASO ENTRE CUEN TAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	1,788,421.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,788,421.62		
41.00	1112	000000003	000000000000000009	D	5	TRASPASO ENTRE CUEN TAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	1,880,334.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,880,334.58		
42.00	1112	000000002	000000000000000006	D	5	TRASPASO ENTRE CUEN TAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	23,144.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 23,144.76		
43.00	1112	000000002	000000000000000006	D	5	TRASPASO ENTRE CUEN TAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	1,863,985.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,863,985.50		
44.00	1112	000000002	000000000000000006	D	5	TRASPASO ENTRE CUEN TAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	82,672.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 82,672.42		
45.00	1112	000000002	000000000000000006	D	5	TRASPASO ENTRE CUEN TAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	18,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 18,000.00		
46.00	1112	000000002	000000000000000006	D	5	TRASPASO ENTRE CUEN TAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	2,709.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,709.60		
47.00	1112	000000002	000000000000000006	D	5	TRASPASO ENTRE CUEN TAS PROPIAS DEL MES DE ENERO	1,470,335.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,470,335.81		
48.00	1112	000000001	000000000000000044	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	300,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 300,000.00		
49.00	1112	000000001	000000000000000044	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	600,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 600,000.00		
50.00	1112	000000001	000000000000000044	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	500,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 500,000.00		
51.00	1112	000000001	000000000000000044	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	2,000,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00		
52.00	1112	000000001	000000000000000044	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	399,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 399,000.00		
53.00	1112	000000001	000000000000000044	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	500,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 500,000.00		
54.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	12,025.35	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 12,025.35		
55.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	0.00	38,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 38,000.00		
56.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	0.00	37,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 37,000.00		
57.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	0.00	66,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 66,000.00		
58.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	0.00	217,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 217,000.00		
59.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	0.00	917,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 917,000.00		
60.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	0.00	454,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 454,000.00		
61.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	0.00	49,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 49,000.00		

62.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
63.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 142,000.00	0.00	142,000.00
64.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 37,000.00	0.00	37,000.00
65.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 78,000.00	0.00	78,000.00
66.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 170,000.00	0.00	170,000.00
67.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 242,000.00	0.00	242,000.00
68.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 109,000.00	0.00	109,000.00
69.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 9,000.00	0.00	9,000.00
70.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 315,000.00	0.00	315,000.00
71.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 310,000.00	0.00	310,000.00
72.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 336,000.00	0.00	336,000.00
73.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 606,000.00	0.00	606,000.00
74.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 444,000.00	0.00	444,000.00
75.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 410,000.00	0.00	410,000.00
76.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 351,000.00	0.00	351,000.00
77.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 342,000.00	0.00	342,000.00
78.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 291,000.00	0.00	291,000.00
79.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 371,000.00	0.00	371,000.00
80.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 374,000.00	0.00	374,000.00
81.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 289,000.00	0.00	289,000.00
82.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 499,000.00	0.00	499,000.00
83.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO Flujo de Efectivo: 31.00 920,000.00	0.00	920,000.00
84.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	0.00	638,000.00

						Flujo de Efectivo:	31.00	638,000.00	
85.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	592,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	592,000.00	
86.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	795,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	795,000.00	
87.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	931,565.92
						Flujo de Efectivo:	31.00	931,565.92	
88.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	1,857,958.59
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,857,958.59	
89.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	204,843.15
						Flujo de Efectivo:	31.00	204,843.15	
90.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	17,400.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	17,400.00	
91.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	867,380.16
						Flujo de Efectivo:	31.00	867,380.16	
92.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	11,865.51
						Flujo de Efectivo:	31.00	11,865.51	
93.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	13,470.64
						Flujo de Efectivo:	31.00	13,470.64	
94.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	1,788,421.62
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,788,421.62	
95.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	1,880,334.58
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,880,334.58	
96.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	23,144.76
						Flujo de Efectivo:	31.00	23,144.76	
97.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	1,863,985.50
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,863,985.50	
98.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	82,672.42
						Flujo de Efectivo:	31.00	82,672.42	
99.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	18,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	18,000.00	
100.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	2,709.60
						Flujo de Efectivo:	31.00	2,709.60	
101.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	1,470,335.81
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,470,335.81	
102.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	300,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	300,000.00	
103.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	600,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	600,000.00	
104.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	500,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00	
105.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	2,000,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	2,000,000.00	
106.00	1112	000000001	0000000000000000034	D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO		0.00	399,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	399,000.00	

107.00	1112	000000001	000000000000000019			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	0.00	500,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 500,000.00		
108.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES ENERO	0.00	12,025.35
								Flujo de Efectivo: 31.00 12,025.35		
								TOTAL POLIZA	26,973,113.61	26,973,113.61

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			D	6	DEPOSITO POR ERROR DISTINTA CUENTA BANCARIA BBVA	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000020			D	6	RECLASIFICACION POR ERROR DISTINTA CUENTA BANCARIA BBVA	0.00	1,000.00
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,000.00		
3.00	1123	000000005	000000000000000005	0010		D	6	RECLASIFICACION X ERROR CONTABLE EN POLIZA D.33 DIC	4,098.28	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000020			D	6	RECLASIFICACION X ERROR CONTABLE EN POLIZA D.33 DIC	0.00	4,098.28
								Flujo de Efectivo: 32.00 4,098.28		
								TOTAL POLIZA	5,098.28	5,098.28

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		D	7	PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA FOL 224FF ENERO 2021	1,935.35	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		D	7	PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA FOL 224FF ENERO 2021	1,935.35	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		D	7	PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA FOL 224FF ENERO 2021	0.00	1,935.35
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		D	7	PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA FOL 224FF ENERO 2021	1,935.35	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		D	7	PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA FOL 224FF ENERO 2021	0.00	1,935.35
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3141		D	7	PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA FOL 224FF ENERO 2021	1,935.35	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		D	7	PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA FOL 224FF ENERO 2021	0.00	1,935.35
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	7	PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA FOL 224FF ENERO 2021	309.65	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	7	PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA FOL 224FF ENERO 2021	0.00	2,245.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,245.00		
								TOTAL POLIZA	8,051.05	8,051.05

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		D	8	PAGO SEGUROS SOFIMEX FIANZAS SERVIDORES PUB	479,271.84	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		D	8	PAGO SEGUROS SOFIMEX FIANZAS SERVIDORES PUB	479,271.84	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		D	8	PAGO SEGUROS SOFIMEX FIANZAS SERVIDORES PUB	0.00	479,271.84
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		D	8	PAGO SEGUROS SOFIMEX FIANZAS SERVIDORES PUB	479,271.84	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		D	8	PAGO SEGUROS SOFIMEX FIANZAS SERVIDORES PUB	0.00	479,271.84
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		D	8	PAGO SEGUROS SOFIMEX FIANZAS SERVIDORES PUB	479,271.84	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		D	8	PAGO SEGUROS SOFIMEX FIANZAS SERVIDORES PUB	0.00	479,271.84
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	8	PAGO SEGUROS SOFIMEX FIANZAS SERVIDORES PUB	76,683.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

9.00	1112	000000001	000000000000000043		D	8	PAGO SEGUROS SOFIMEX FIANZAS SERVIDORES PUB	0.00	555,955.33
							Flujo de Efectivo: 23.00 555,955.33		
							TOTAL POLIZA	1,993,770.85	1,993,770.85

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	49,778.22	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	49,778.22	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	49,778.22
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	49,778.22	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	49,778.22
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	49,778.22	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	49,778.22
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	7,030.24	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	7,030.24	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	7,030.24
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	7,030.24	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	7,030.24
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	7,030.24	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	7,030.24
15.00	5100	A04230000	010502040101110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	4,443.34	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	4,443.34	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	4,443.34
18.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	4,443.34	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	4,443.34
20.00	8271	A04230000	010502040101110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	4,443.34	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	4,443.34
22.00	5100	A04232000	010804010101110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	7,259.75	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	7,259.75	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	7,259.75
25.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	7,259.75	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	7,259.75
27.00	8271	A04232000	010804010101110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	7,259.75	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	7,259.75
29.00	5100	A04234000	020203010204110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	12,378.55	0.00
30.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	12,378.55	0.00
31.00	8221	A04234000	020203010204110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	12,378.55
32.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	12,378.55	0.00
33.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	12,378.55
34.00	8271	A04234000	020203010204110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	12,378.55	0.00
35.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	12,378.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

36.00	5100	A04A04000	010309020101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	6,956.23	0.00
37.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	6,956.23	0.00
38.00	8221	A04A04000	010309020101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	6,956.23
39.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	6,956.23	0.00
40.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	6,956.23
41.00	8271	A04A04000	010309020101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	6,956.23	0.00
42.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	6,956.23
43.00	5100	B00201000	010805010103110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	15,741.79	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	15,741.79	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	15,741.79
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	15,741.79	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	15,741.79
48.00	8271	B00201000	010805010103110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	15,741.79	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	15,741.79
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	60,073.26	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	60,073.26	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	60,073.26
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	60,073.26	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	60,073.26
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	60,073.26	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	60,073.26
57.00	5100	B00214000	010502060301110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	13,863.61	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	13,863.61	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	13,863.61
60.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	13,863.61	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	13,863.61
62.00	8271	B00214000	010502060301110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	13,863.61	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	13,863.61
64.00	5100	B00227000	010502060201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	43,746.65	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	43,746.65	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	43,746.65
67.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	43,746.65	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	43,746.65
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	43,746.65	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	43,746.65
71.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	135,587.59	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	135,587.59	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	135,587.59
74.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	135,587.59	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	135,587.59
76.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	135,587.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

77.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	135,587.59
78.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	224,190.89	0.00
79.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	224,190.89	0.00
80.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	224,190.89
81.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	224,190.89	0.00
82.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	224,190.89
83.00	8271	B03B03000	010502020101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	224,190.89	0.00
84.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	224,190.89
85.00	5100	C00219000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	470,089.51	0.00
86.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	470,089.51	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	470,089.51
88.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	470,089.51	0.00
89.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	470,089.51
90.00	8271	C00219000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	470,089.51	0.00
91.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	470,089.51
92.00	5100	C00222000	020103010102110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	829,376.88	0.00
93.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	829,376.88	0.00
94.00	8221	C00222000	020103010102110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	829,376.88
95.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	829,376.88	0.00
96.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	829,376.88
97.00	8271	C00222000	020103010102110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	829,376.88	0.00
98.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	829,376.88
99.00	5100	C00225000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	731,661.43	0.00
100.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	731,661.43	0.00
101.00	8221	C00225000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	731,661.43
102.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	731,661.43	0.00
103.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	731,661.43
104.00	8271	C00225000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	731,661.43	0.00
105.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	731,661.43
106.00	5100	C00226000	020203010203110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	52,955.67	0.00
107.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	52,955.67	0.00
108.00	8221	C00226000	020203010203110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	52,955.67
109.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	52,955.67	0.00
110.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	52,955.67
111.00	8271	C00226000	020203010203110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	52,955.67	0.00
112.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	52,955.67
113.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	15,188.03	0.00
114.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	15,188.03	0.00
115.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	15,188.03
116.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	15,188.03	0.00
117.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	15,188.03

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

118.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	15,188.03	0.00
119.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	15,188.03
120.00	5100	C00C01000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	57,707.47	0.00
121.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	57,707.47	0.00
122.00	8221	C00C01000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	57,707.47
123.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	57,707.47	0.00
124.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	57,707.47
125.00	8271	C00C01000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	57,707.47	0.00
126.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	57,707.47
127.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	13,421.47	0.00
128.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	13,421.47	0.00
129.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	13,421.47
130.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	13,421.47	0.00
131.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	13,421.47
132.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	13,421.47	0.00
133.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	13,421.47
134.00	5100	E00E00000	010502050107110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	11,591.68	0.00
135.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	11,591.68	0.00
136.00	8221	E00E00000	010502050107110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	11,591.68
137.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	11,591.68	0.00
138.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	11,591.68
139.00	8271	E00E00000	010502050107110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	11,591.68	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	11,591.68
141.00	5100	G00G00000	010304010101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	20,225.74	0.00
142.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	20,225.74	0.00
143.00	8221	G00G00000	010304010101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	20,225.74
144.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	20,225.74	0.00
145.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	20,225.74
146.00	8271	G00G00000	010304010101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	20,225.74	0.00
147.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	20,225.74
148.00	1112	000000001	000000000000000043		D	9	PAGO A LA SECRET FINANZAS REMUNERA AL TRABAJO	0.00	2,783,268.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,783,268.00		
							TOTAL POLIZA	11,133,072.00	11,133,072.00

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3982		D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	19,182.82	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	19,182.82	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3982		D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	19,182.82
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	19,182.82	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	19,182.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	19,182.82	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	19,182.82
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	2,709.21	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	2,709.21	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	2,709.21
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	2,709.21	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	2,709.21
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	2,709.21	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	2,709.21
15.00	5100	A04230000	010502040101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	1,712.31	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	1,712.31	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	1,712.31
18.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	1,712.31	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	1,712.31
20.00	8271	A04230000	010502040101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	1,712.31	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	1,712.31
22.00	5100	A04232000	010804010101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	2,797.66	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	2,797.66	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	2,797.66
25.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	2,797.66	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	2,797.66
27.00	8271	A04232000	010804010101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	2,797.66	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	2,797.66
29.00	5100	A04234000	020203010204110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	4,770.27	0.00
30.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	4,770.27	0.00
31.00	8221	A04234000	020203010204110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	4,770.27
32.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	4,770.27	0.00
33.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	4,770.27
34.00	8271	A04234000	020203010204110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	4,770.27	0.00
35.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	4,770.27
36.00	5100	A04A04000	010309020101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	2,680.66	0.00
37.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	2,680.66	0.00
38.00	8221	A04A04000	010309020101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	2,680.66
39.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	2,680.66	0.00
40.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	2,680.66
41.00	8271	A04A04000	010309020101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	2,680.66	0.00
42.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	2,680.66
43.00	5100	B00201000	010805010103110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	6,066.35	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	6,066.35	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	6,066.35
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	6,066.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

47.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	6,066.35
48.00	8271	B00201000	010805010103110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	6,066.35	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	6,066.35
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	23,150.17	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	23,150.17	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	23,150.17
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	23,150.17	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	23,150.17
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	23,150.17	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	23,150.17
57.00	5100	B00214000	010502060301110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	5,342.56	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	5,342.56	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	5,342.56
60.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	5,342.56	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	5,342.56
62.00	8271	B00214000	010502060301110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	5,342.56	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	5,342.56
64.00	5100	B00227000	010502060201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	16,858.46	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	16,858.46	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	16,858.46
67.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	16,858.46	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	16,858.46
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	16,858.46	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	16,858.46
71.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	52,250.81	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	52,250.81	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	52,250.81
74.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	52,250.81	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	52,250.81
76.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	52,250.81	0.00
77.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	52,250.81
78.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	86,395.48	0.00
79.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	86,395.48	0.00
80.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	86,395.48
81.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	86,395.48	0.00
82.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	86,395.48
83.00	8271	B03B03000	010502020101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	86,395.48	0.00
84.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	86,395.48
85.00	5100	C00219000	020203010205110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	181,156.37	0.00
86.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	181,156.37	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010205110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	181,156.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

88.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	181,156.37	0.00
89.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	181,156.37
90.00	8271	C00219000	020203010205110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	181,156.37	0.00
91.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	181,156.37
92.00	5100	C00222000	020103010102110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	319,613.40	0.00
93.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	319,613.40	0.00
94.00	8221	C00222000	020103010102110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	319,613.40
95.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	319,613.40	0.00
96.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	319,613.40
97.00	8271	C00222000	020103010102110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	319,613.40	0.00
98.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	319,613.40
99.00	5100	C00225000	020203010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	281,957.22	0.00
100.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	281,957.22	0.00
101.00	8221	C00225000	020203010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	281,957.22
102.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	281,957.22	0.00
103.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	281,957.22
104.00	8271	C00225000	020203010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	281,957.22	0.00
105.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	281,957.22
106.00	5100	C00226000	020203010203110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	20,407.30	0.00
107.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	20,407.30	0.00
108.00	8221	C00226000	020203010203110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	20,407.30
109.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	20,407.30	0.00
110.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	20,407.30
111.00	8271	C00226000	020203010203110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	20,407.30	0.00
112.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	20,407.30
113.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	5,852.95	0.00
114.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	5,852.95	0.00
115.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	5,852.95
116.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	5,852.95	0.00
117.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	5,852.95
118.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	5,852.95	0.00
119.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	5,852.95
120.00	5100	C00C01000	020203010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	22,238.48	0.00
121.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	22,238.48	0.00
122.00	8221	C00C01000	020203010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	22,238.48
123.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	22,238.48	0.00
124.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	22,238.48
125.00	8271	C00C01000	020203010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	22,238.48	0.00
126.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	22,238.48
127.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	5,172.17	0.00
128.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	5,172.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

129.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	5,172.17
130.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	5,172.17	0.00
131.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	5,172.17
132.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	5,172.17	0.00
133.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	5,172.17
134.00	5100	E00E00000	010502050107110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	4,467.04	0.00
135.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	4,467.04	0.00
136.00	8221	E00E00000	010502050107110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	4,467.04
137.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	4,467.04	0.00
138.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	4,467.04
139.00	8271	E00E00000	010502050107110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	4,467.04	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	4,467.04
141.00	5100	G00G00000	010304010101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	7,794.31	0.00
142.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	7,794.31	0.00
143.00	8221	G00G00000	010304010101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	7,794.31
144.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	7,794.31	0.00
145.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	7,794.31
146.00	8271	G00G00000	010304010101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	7,794.31	0.00
147.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	D	10	PAGO DE REMUNERA AL TRABAJO MES NOV 2020.	0.00	7,794.31
149.00	1112	000000001	000000000000000044		D	10	PAGO DE REMUNERACION AL TRABAJO MES DE NOV. 2020	0.00	1,072,576.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,072,576.00		
							TOTAL POLIZA	4,290,304.00	4,290,304.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	50,500.00	0.00
2.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	50,500.00	0.00
3.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	0.00	50,500.00
4.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	50,500.00	0.00
5.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	0.00	50,500.00
6.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	50,500.00	0.00
7.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	0.00	50,500.00
8.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	50,500.00	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	50,500.00	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	0.00	50,500.00
11.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	50,500.00	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	0.00	50,500.00
13.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	50,500.00	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	0.00	50,500.00
15.00	5100	A04234000	020203010204110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	11,900.00	0.00
16.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	11,900.00	0.00

17.00	8221	A04234000	020203010204110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	0.00	11,900.00
18.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	11,900.00	0.00
19.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	0.00	11,900.00
20.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	11,900.00	0.00
21.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	0.00	11,900.00
22.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	41,500.00	0.00
23.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	41,500.00	0.00
24.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	0.00	41,500.00
25.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	41,500.00	0.00
26.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	0.00	41,500.00
27.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	41,500.00	0.00
28.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	0.00	41,500.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	24,704.00	0.00
30.00	2112	000000001	000000000000000001	0258		D	11	PASIVO FACTS 2119 A 2129 Y 2133 A 2135 SERV FUNERAL	0.00	179,104.00
								TOTAL POLIZA	642,304.00	642,304.00

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	59,940.88	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	7,045.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	0.00	7,045.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	7,045.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	0.00	7,045.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	1,127.20	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	0.00	1,127.20
8.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	44,628.00	0.00
9.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	0.00	44,628.00
10.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	44,628.00	0.00
11.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	0.00	44,628.00
12.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	7,140.48	0.00
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	0.00	7,140.48
14.00	3221	000000001				D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	8,045.00	0.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	1,287.00	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000043			D	12	PAGO DIV FACTS MAT CONST APEREZ TORRES TEOFILO	0.00	69,272.88
								Flujo de Efectivo: 30.00 69,272.88		
								TOTAL POLIZA	180,886.56	180,886.56

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	PAGO FACT 814 COMP BOMBA JOSE ANDRES LOPEZ MONTES	18,700.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	PAGO FACT 814 COMP BOMBA JOSE ANDRES LOPEZ MONTES	18,700.00	0.00

3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	PAGO FACT 814 COMP BOMBA JOSE ANDRES LOPEZ MONTES	0.00	18,700.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	PAGO FACT 814 COMP BOMBA JOSE ANDRES LOPEZ MONTES	18,700.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	PAGO FACT 814 COMP BOMBA JOSE ANDRES LOPEZ MONTES	0.00	18,700.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	PAGO FACT 814 COMP BOMBA JOSE ANDRES LOPEZ MONTES	18,700.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	PAGO FACT 814 COMP BOMBA JOSE ANDRES LOPEZ MONTES	0.00	18,700.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	13	PAGO FACT 814 COMP BOMBA JOSE ANDRES LOPEZ MONTES	2,992.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	13	PAGO FACT 814 COMP BOMBA JOSE ANDRES LOPEZ MONTES	0.00	21,692.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 21,692.00		
								TOTAL POLIZA	77,792.00	77,792.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0060		D	14	PAG FACT 92668 DE 2018SIST INTELIG ADON S.A. DE C.V.	1,366,530.08	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		D	14	PAG FACT 92668 DE 2018SIST INTELIG ADON S.A. DE C.V.	1,178,043.86	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		D	14	PAG FACT 92668 DE 2018SIST INTELIG ADON S.A. DE C.V.	0.00	1,178,043.86
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	14	PAG FACT 92668 DE 2018SIST INTELIG ADON S.A. DE C.V.	1,178,043.86	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	14	PAG FACT 92668 DE 2018SIST INTELIG ADON S.A. DE C.V.	0.00	1,178,043.86
6.00	1112	000000001	000000000000000043			D	14	PAG FACT 92668 DE 2018SIST INTELIG ADON S.A. DE C.V.	0.00	1,366,530.08
								Flujo de Efectivo: 30.00 1,366,530.08		
								TOTAL POLIZA	3,722,617.80	3,722,617.80

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			D	15	TRASPASO 5 FEB 2021 ,POR CONCEPTO DE CHEQUE CAJA	10,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 10,000.00		
2.00	1112	000000003	000000000000000010			D	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR COCEPTO DE CHEQUE CAJA	0.00	10,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 10,000.00		
								TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	340.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	340.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	340.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	340.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	340.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	340.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	340.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	54.40	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN LA CUENTA.	0.00	394.40
								Flujo de Efectivo: 32.00 394.40		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

10.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	108,628.22	0.00
11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	108,628.22	0.00
12.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	0.00	108,628.22
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	108,628.22	0.00
14.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	0.00	108,628.22
15.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	108,628.22	0.00
16.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	0.00	108,628.22
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	17,380.50	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000019		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN LA CUENTA.	0.00	126,008.72
							Flujo de Efectivo: 32.00 126,008.72		
19.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE N.o 835	300.00	0.00
20.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE N.o 835	300.00	0.00
21.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE N.o 835	0.00	300.00
22.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE N.o 835	300.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE N.o 835	0.00	300.00
24.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE N.o 835	300.00	0.00
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE N.o 835	0.00	300.00
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE 835	48.00	0.00
27.00	1112	000000003	000000000000000008		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MESE EN LA CUENTA.	0.00	348.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 348.00		
28.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 5002	315.00	0.00
29.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 5002	315.00	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 5002	0.00	315.00
31.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 5002	315.00	0.00
32.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 5002	0.00	315.00
33.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 5002	315.00	0.00
34.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 5002	0.00	315.00
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 5002	50.40	0.00
36.00	1112	000000001	000000000000000042		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN LA CUENTA.	0.00	365.40
							Flujo de Efectivo: 31.00 365.40		
37.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DL MES EN CTA BANAMEX 5792	300.00	0.00
38.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DL MES EN CTA BANAMEX 5792	300.00	0.00
39.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DL MES EN CTA BANAMEX 5792	0.00	300.00
40.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DL MES EN CTA BANAMEX 5792	300.00	0.00
41.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DL MES EN CTA BANAMEX 5792	0.00	300.00
42.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DL MES EN CTA BANAMEX 5792	300.00	0.00
43.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DL MES EN CTA BANAMEX 5792	0.00	300.00
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	16	COMISIONMES COBRADAS DEL MES EN CTA BANAMEX 5792	48.00	0.00
45.00	1112	000000002	000000000000000006		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN LACUENTA.	0.00	348.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 348.00		
46.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	1,050.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

47.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	1,050.00	0.00
48.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	1,050.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	1,050.00	0.00
50.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	1,050.00
51.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	1,050.00	0.00
52.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	1,050.00
53.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	168.00	0.00
54.00	1112	000000001	000000000000000034			D	16	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN LA CUENTA.	0.00	1,218.00
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,218.00		
								TOTAL POLIZA	461,482.18	461,482.18

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	3131		D	17	RET.FORTAMUN DIC 2020 CNA AGUA EN BLOQUE	27,843,461.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	17	RET.FORTAMUN DIC 2020 CNA AGUA EN BLOQUE	27,843,461.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	3131		D	17	RET.FORTAMUN DIC 2020 CNA AGUA EN BLOQUE	0.00	27,843,461.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	17	RET.FORTAMUN DIC 2020 CNA AGUA EN BLOQUE	27,843,461.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	17	RET.FORTAMUN DIC 2020 CNA AGUA EN BLOQUE	0.00	27,843,461.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	3131		D	17	RET.FORTAMUN DIC 2020 CNA AGUA EN BLOQUE	27,843,461.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	17	RET.FORTAMUN DIC 2020 CNA AGUA EN BLOQUE	0.00	27,843,461.00
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	17	DESCTO.FORTAMUN DICIEMBRE 2020 CNA	0.00	27,843,461.00
								TOTAL POLIZA	111,373,844.00	111,373,844.00

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	18	APLIC SUBSIDIO FORTAMUN DICIEMBRE 2020 CNA	27,843,461.00	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	18	APLIC SUBSIDIO FORTAMUN DICIEMBRE 2020 CNA	0.00	27,843,461.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	18	APLIC SUBSIDIO FORTAMUN DICIEMBRE 2020 CNA	0.00	27,843,461.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	18	APLIC SUBSIDIO FORTAMUN DICIEMBRE 2020 CNA	27,843,461.00	0.00
								TOTAL POLIZA	55,686,922.00	55,686,922.00

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D	19	CORRECION PAGOS A CAEM VIA FORTAMUN 2020	79,640,978.09	0.00
2.00	2211	000000001	000000000000000001	0002		D	19	CORRECION PAGOS A CAEM VIA FORTAMUN 2020	68,795,230.80	0.00
3.00	2211	000000001	000000000000000001	0003		D	19	CORRECION PAGOS A CAEM VIA FORTAMUN 2020	0.00	148,436,208.89
								TOTAL POLIZA	148,436,208.89	148,436,208.89

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	31,771.08	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	31,771.08	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	31,771.08
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	31,771.08	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	31,771.08
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	23,574.14	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	23,574.14	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	23,574.14
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	23,574.14	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	23,574.14
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,127.85	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,127.85	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,127.85
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,127.85	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,127.85
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,779.97	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,779.97	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,779.97
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,779.97	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,779.97
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,609.98	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,609.98	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,609.98
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,609.98	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,609.98
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	10,387.16	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	10,387.16	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	10,387.16
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	10,387.16	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	10,387.16
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,707.26	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,707.26	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,707.26
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,707.26	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,707.26
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	908.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	908.88	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	908.88
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	908.88	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	908.88
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,507.18	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,507.18	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,507.18
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,507.18	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,507.18
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	11,897.56	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	11,897.56	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	11,897.56
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	11,897.56	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	11,897.56
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,828.00	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,828.00	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	8,828.00
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,828.00	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	8,828.00
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,067.60	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,067.60	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,067.60
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,067.60	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,067.60
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,041.04	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,041.04	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,041.04
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,041.04	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,041.04
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,726.34	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,726.34	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,726.34
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,726.34	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,726.34
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	971.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	235.62	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	235.62	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	235.62
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	235.62	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	235.62
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,287.68	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,287.68	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,287.68
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,287.68	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,287.68
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,181.46	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,181.46	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,181.46
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,181.46	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,181.46
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	476.72
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	476.72	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	476.72
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	375.18	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	375.18	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	375.18
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	375.18	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	375.18
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	622.14	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	622.14	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	622.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	622.14	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	622.14
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	32,492.30	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	32,492.30	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	32,492.30
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	32,492.30	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	32,492.30
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	24,109.28	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	24,109.28	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	24,109.28
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	24,109.28	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	24,109.28
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,581.10	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,581.10	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,581.10
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,581.10	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,581.10
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,843.08	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,843.08	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,843.08
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,843.08	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,843.08
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,714.64	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,714.64	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,714.64
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,714.64	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,714.64
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	110,653.72	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	110,653.72	0.00
153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	110,653.72
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	110,653.72	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	110,653.72
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	82,105.07	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	82,105.07	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	82,105.07
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	82,105.07	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	82,105.07
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,931.18	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,931.18	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,931.18
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,931.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,931.18
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,682.20	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,682.20	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	9,682.20
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,682.20	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	9,682.20
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	16,055.85	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	16,055.85	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	16,055.85
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	16,055.85	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	16,055.85
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	18,805.44	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	18,805.44	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	18,805.44
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	18,805.44	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	18,805.44
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,953.64	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,953.64	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	13,953.64
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,953.64	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	13,953.64
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,384.98	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,384.98	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,384.98
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,384.98	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,384.98
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,645.48	0.00
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,645.48	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,645.48
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,645.48	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,645.48
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,728.66	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,728.66	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,728.66
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,728.66	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,728.66
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	51,776.48	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	51,776.48	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	51,776.48
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	51,776.48	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	51,776.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,418.14	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,418.14	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	38,418.14
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,418.14	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	38,418.14
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,508.68	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,508.68	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,508.68
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,508.68	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,508.68
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,530.44	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,530.44	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,530.44
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,530.44	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,530.44
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,512.76	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,512.76	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,512.76
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,512.76	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,512.76
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	12,082.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	12,082.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	12,082.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	12,082.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	12,082.40
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,965.14	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,965.14	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	8,965.14
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,965.14	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	8,965.14
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	721.34	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,057.21	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,057.21	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,057.21
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,057.21	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,057.21
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,753.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,753.15	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,753.15
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,753.15	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,753.15
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,756.58	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,756.58	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	38,756.58
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,756.58	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	38,756.58
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	28,757.39	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	28,757.39	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	28,757.39
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	28,757.39	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	28,757.39
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,097.34	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,097.34	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,097.34
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,097.34	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,097.34
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,391.20	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,391.20	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,391.20
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,391.20	0.00
270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,391.20
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,623.58	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,623.58	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,623.58
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,623.58	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,623.58
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	186,603.00	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	186,603.00	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	186,603.00
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	186,603.00	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	186,603.00
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	138,459.42	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	138,459.42	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	138,459.42
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	138,459.42	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	138,459.42
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,941.10	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,941.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	13,941.10
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,941.10	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	13,941.10
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	16,327.76	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	16,327.76	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	16,327.76
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	16,327.76	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	16,327.76
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	27,076.10	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	27,076.10	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	27,076.10
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	27,076.10	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	27,076.10
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,827.22	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,827.22	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,827.22
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,827.22	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,827.22
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,807.80	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,807.80	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,807.80
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,807.80	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,807.80
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	684.88	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	684.88	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	684.88
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	684.88	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	684.88
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,135.72	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,135.72	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,135.72
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,135.72	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,135.72
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	52,335.24	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	52,335.24	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	52,335.24
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	52,335.24	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	52,335.24
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,832.74	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,832.74	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	38,832.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	38,832.74	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	38,832.74
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,727.16	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,579.34	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,579.34	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,579.34
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	4,579.34	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	4,579.34
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,593.84	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,593.84	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,593.84
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	7,593.84	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	7,593.84
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	987,776.32	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	987,776.32	0.00
348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	987,776.32
349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	987,776.32	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	987,776.32
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	732,927.42	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	732,927.42	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	732,927.42
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	732,927.42	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	732,927.42
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	69,901.52	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	69,901.52	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	69,901.52
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	69,901.52	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	69,901.52
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	86,433.10	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	86,433.10	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	86,433.10
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	86,433.10	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	86,433.10
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	143,329.96	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	143,329.96	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	143,329.96
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	143,329.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	143,329.96
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	316,746.48	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	316,746.48	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	316,746.48
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	316,746.48	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	316,746.48
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	235,025.89	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	235,025.89	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	235,025.89
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	235,025.89	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	235,025.89
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	23,673.50	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	23,673.50	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	23,673.50
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	23,673.50	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	23,673.50
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	27,715.32	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	27,715.32	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	27,715.32
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	27,715.32	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	27,715.32
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	45,959.91	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	45,959.91	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	45,959.91
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	45,959.91	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	45,959.91
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	62,486.80	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	62,486.80	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	62,486.80
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	62,486.80	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	62,486.80
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	46,365.20	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	46,365.20	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	46,365.20
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	46,365.20	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	46,365.20
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,179.44	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,179.44	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,179.44
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,179.44	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,179.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,467.59	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,467.59	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,467.59
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	5,467.59	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	5,467.59
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,066.84	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,066.84	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	9,066.84
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,066.84	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	9,066.84
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	12,533.46	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	12,533.46	0.00
423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	12,533.46
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	12,533.46	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	12,533.46
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,299.82	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,299.82	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	9,299.82
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,299.82	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	9,299.82
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,358.22	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,358.22	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,358.22
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,358.22	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,358.22
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,096.68	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,096.68	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,096.68
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,096.68	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,096.68
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,818.60	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,818.60	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,818.60
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,818.60	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,818.60
446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,675.12	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,675.12	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	8,675.12
449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	8,675.12	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	8,675.12
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	6,436.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	6,436.94	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	6,436.94
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	6,436.94	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	6,436.94
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,338.66	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,338.66	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,338.66
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,338.66	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,338.66
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	759.08	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	759.08	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	759.08
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	759.08	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	759.08
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,258.76	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,258.76	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,258.76
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,258.76	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,258.76
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,189.34
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,972.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	20,578.14	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	20,578.14	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	20,578.14
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	20,578.14	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	20,578.14
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	15,268.98	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	15,268.98	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	15,268.98
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	15,268.98	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	15,268.98
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,583.34	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,800.58	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,800.58	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,800.58
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,800.58	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	1,800.58
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,985.89	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,985.89	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,985.89
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	2,985.89	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	2,985.89
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,215,958.50	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	921,934.24	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	9,208.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	112,183.88	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	1,990.00	0.00
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	391,999.40	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	20	REG SERV MEDICO ISSEMYM ENERO 2021	0.00	6,737,493.65
								TOTAL POLIZA	14,905,932.91	14,905,932.91

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3171		D	21	F-AA478 QREA-T SOLUTIONS SERV. TIMBRADO	13,416.00	0.00
2.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3171		D	21	F-AA478 QREA-T SOLUTIONS SERV. TIMBRADO	13,416.00	0.00

3.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3171		D	21	F-AA478 QREA-T SOLUTIONS SERV. TIMBRADO	0.00	13,416.00
4.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3171		D	21	F-AA478 QREA-T SOLUTIONS SERV. TIMBRADO	13,416.00	0.00
5.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3171		D	21	F-AA478 QREA-T SOLUTIONS SERV. TIMBRADO	0.00	13,416.00
6.00	8271	B03B03000	010502020101110101	3171		D	21	F-AA478 QREA-T SOLUTIONS SERV. TIMBRADO	13,416.00	0.00
7.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3171		D	21	F-AA478 QREA-T SOLUTIONS SERV. TIMBRADO	0.00	13,416.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	21	F-AA478 QREA-T SOLUTIONS SERV. TIMBRADO	2,146.56	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	21	QREA-T SOLUTIONS SA CV SERV. TIMBRADO	0.00	15,562.56
								Flujo de Efectivo: 23.00 15,562.56		
								TOTAL POLIZA	55,810.56	55,810.56

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		D	22	F-9BE JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBAC. Y SANITIZANTE	23,500.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		D	22	F-9BE JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBAC. Y SANITIZANTE	23,500.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		D	22	F-9BE JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBAC. Y SANITIZANTE	0.00	23,500.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		D	22	F-9BE JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBAC. Y SANITIZANTE	23,500.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		D	22	F-9BE JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBAC. Y SANITIZANTE	0.00	23,500.00
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		D	22	F-9BE JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBAC. Y SANITIZANTE	23,500.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		D	22	F-9BE JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBAC. Y SANITIZANTE	0.00	23,500.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	22	F-9BE JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBAC. Y SANITIZANTE	3,760.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	22	JOSE DANIEL NAVA GARCIA GEL Y SANITIZANTE	0.00	27,260.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 27,260.00		
								TOTAL POLIZA	97,760.00	97,760.00

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		D	23	F-2330 SANTEK SOLU JUNTA DRESSER REP FUGA AGUA	10,389.60	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	23	F-2330 SANTEK SOLU JUNTA DRESSER REP FUGA AGUA	10,389.60	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		D	23	F-2330 SANTEK SOLU JUNTA DRESSER REP FUGA AGUA	0.00	10,389.60
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	23	F-2330 SANTEK SOLU JUNTA DRESSER REP FUGA AGUA	10,389.60	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	23	F-2330 SANTEK SOLU JUNTA DRESSER REP FUGA AGUA	0.00	10,389.60
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		D	23	F-2330 SANTEK SOLU JUNTA DRESSER REP FUGA AGUA	10,389.60	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	23	F-2330 SANTEK SOLU JUNTA DRESSER REP FUGA AGUA	0.00	10,389.60
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	23	F-2330 SANTEK SOLU JUNTA DRESSER REP FUGA AGUA	1,662.34	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	23	SANTEK SOLUCIONES F-2330 JUNTA DRESSER	0.00	12,051.94
								Flujo de Efectivo: 26.00 12,051.94		
								TOTAL POLIZA	43,220.74	43,220.74

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2161		D	24	F-9D2 JOSE D. NAVA GARCIA MAT. LIMPIEZA ESCOBAS, JABON…	95,070.00	0.00

2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161		D	24	F-9D2 JOSE D. NAVA GARCIA MAT. LIMPIEZA ESCOBAS, JABON…	95,070.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2161		D	24	F-9D2 JOSE D. NAVA GARCIA MAT. LIMPIEZA ESCOBAS, JABON…	0.00	95,070.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161		D	24	F-9D2 JOSE D. NAVA GARCIA MAT. LIMPIEZA ESCOBAS, JABON…	95,070.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161		D	24	F-9D2 JOSE D. NAVA GARCIA MAT. LIMPIEZA ESCOBAS, JABON…	0.00	95,070.00
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2161		D	24	F-9D2 JOSE D. NAVA GARCIA MAT. LIMPIEZA ESCOBAS, JABON…	95,070.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161		D	24	F-9D2 JOSE D. NAVA GARCIA MAT. LIMPIEZA ESCOBAS, JABON…	0.00	95,070.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	24	F-9D2 JOSE D. NAVA GARCIA MAT. LIMPIEZA ESCOBAS, JABON…	15,211.20	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	JOSE DANIEL NAVA GARCIA MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,281.20
								Flujo de Efectivo: 22.00 110,281.20		
								TOTAL POLIZA	395,491.20	395,491.20

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		D	25	F-219918 FERRET.XALOSTOC TUBERIA PVC P/LINEA AGUA	3,684.96	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	25	F-219918 FERRET.XALOSTOC TUBERIA PVC P/LINEA AGUA	3,684.96	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		D	25	F-219918 FERRET.XALOSTOC TUBERIA PVC P/LINEA AGUA	0.00	3,684.96
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	25	F-219918 FERRET.XALOSTOC TUBERIA PVC P/LINEA AGUA	3,684.96	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	25	F-219918 FERRET.XALOSTOC TUBERIA PVC P/LINEA AGUA	0.00	3,684.96
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		D	25	F-219918 FERRET.XALOSTOC TUBERIA PVC P/LINEA AGUA	3,684.96	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	25	F-219918 FERRET.XALOSTOC TUBERIA PVC P/LINEA AGUA	0.00	3,684.96
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	25	F-219918 FERRET.XALOSTOC TUBERIA PVC P/LINEA AGUA	589.59	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	25	FERRETERIA XALOSTOC SA CV TUBERIA PVC PARA LINEA AGUA	0.00	4,274.55
								Flujo de Efectivo: 26.00 4,274.55		
								TOTAL POLIZA	15,329.43	15,329.43

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		D	26	F-219919 FERRET XALOSTOC TUBERIA DE PVC LIN.AGUA	4,050.94	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	26	F-219919 FERRET XALOSTOC TUBERIA DE PVC LIN.AGUA	4,050.94	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		D	26	F-219919 FERRET XALOSTOC TUBERIA DE PVC LIN.AGUA	0.00	4,050.94
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	26	F-219919 FERRET XALOSTOC TUBERIA DE PVC LIN.AGUA	4,050.94	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	26	F-219919 FERRET XALOSTOC TUBERIA DE PVC LIN.AGUA	0.00	4,050.94
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		D	26	F-219919 FERRET XALOSTOC TUBERIA DE PVC LIN.AGUA	4,050.94	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	26	F-219919 FERRET XALOSTOC TUBERIA DE PVC LIN.AGUA	0.00	4,050.94
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	26	F-219919 FERRET XALOSTOC TUBERIA PVC LIN AGUA	648.16	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	26	FERRETERIA XALOSTOC SA CV PAG F 219919 TUBERIA	0.00	4,699.10
								Flujo de Efectivo: 26.00 4,699.10		
								TOTAL POLIZA	16,851.92	16,851.92

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		D	27	F-696 JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBACTERIAL Y SANIT.	14,100.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		D	27	F-696 JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBACTERIAL Y SANIT.	14,100.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		D	27	F-696 JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBACTERIAL Y SANIT.	0.00	14,100.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		D	27	F-696 JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBACTERIAL Y SANIT.	14,100.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		D	27	F-696 JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBACTERIAL Y SANIT.	0.00	14,100.00
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		D	27	F-696 JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBACTERIAL Y SANIT.	14,100.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		D	27	F-696 JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBACTERIAL Y SANIT.	0.00	14,100.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	27	F-696 JOSE D. NAVA GARCIA GEL ANTIBACTERIAL Y SANIT.	2,256.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	27	JOSE DANIEL NAVA GARCIA GEL Y SANITIZANTE	0.00	16,356.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 16,356.00		
								TOTAL POLIZA	58,656.00	58,656.00

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3311		D	28	F-1096 CAIINTELIGENT ACTUALIZACION SIST PROGRESS 2021	57,370.69	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		D	28	F-1096 CAIINTELIGENT ACTUALIZACION SIST PROGRESS 2021	57,370.69	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3311		D	28	F-1096 CAIINTELIGENT ACTUALIZACION SIST PROGRESS 2021	0.00	57,370.69
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		D	28	F-1096 CAIINTELIGENT ACTUALIZACION SIST PROGRESS 2021	57,370.69	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		D	28	F-1096 CAIINTELIGENT ACTUALIZACION SIST PROGRESS 2021	0.00	57,370.69
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3311		D	28	F-1096 CAIINTELIGENT ACTUALIZACION SIST PROGRESS 2021	57,370.69	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		D	28	F-1096 CAIINTELIGENT ACTUALIZACION SIST PROGRESS 2021	0.00	57,370.69
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	28	F-1096 CAIINTELIGENT ACTUALIZACION SIST PROGRESS 2021	9,179.31	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	28	CAIINTELIGENT SA DE CV ACT. SIT. PROGRESS 2021	0.00	66,550.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 66,550.00		
								TOTAL POLIZA	238,662.07	238,662.07

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		D	29	F-DE2 JOSE D. NAVA GARCIA SANITIZANTE PARA SAPASE	23,000.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		D	29	F-DE2 JOSE D. NAVA GARCIA SANITIZANTE PARA SAPASE	23,000.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		D	29	F-DE2 JOSE D. NAVA GARCIA SANITIZANTE PARA SAPASE	0.00	23,000.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		D	29	F-DE2 JOSE D. NAVA GARCIA SANITIZANTE PARA SAPASE	23,000.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		D	29	F-DE2 JOSE D. NAVA GARCIA SANITIZANTE PARA SAPASE	0.00	23,000.00
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		D	29	F-DE2 JOSE D. NAVA GARCIA SANITIZANTE PARA SAPASE	23,000.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		D	29	F-DE2 JOSE D. NAVA GARCIA SANITIZANTE PARA SAPASE	0.00	23,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	29	F-DE2 JOSE D. NAVA GARCIA SANITIZANTE PARA SAPASE	3,680.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	29	JOSE DANIEL NAVA GARCIA COMPRA SANITIZANTE	0.00	26,680.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 26,680.00		
								TOTAL POLIZA	95,680.00	95,680.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	8,157.54
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	8,157.54
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	8,157.54
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	2,719.18
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	2,719.18
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	2,719.18
15.00	5100	A04232000	010804010101110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	5,438.36	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	5,438.36	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	5,438.36
18.00	8251	A04232000	010804010101110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	5,438.36	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	5,438.36
20.00	8271	A04232000	010804010101110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	5,438.36	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	5,438.36
22.00	5100	A04234000	020203010204110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	5,438.36	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	5,438.36	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	5,438.36
25.00	8251	A04234000	020203010204110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	5,438.36	0.00
26.00	8241	A04234000	020203010204110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	5,438.36
27.00	8271	A04234000	020203010204110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	5,438.36	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	5,438.36
29.00	5100	B00201000	010805010103110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	13,595.90	0.00
30.00	8241	B00201000	010805010103110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	13,595.90	0.00
31.00	8221	B00201000	010805010103110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	13,595.90
32.00	8251	B00201000	010805010103110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	13,595.90	0.00
33.00	8241	B00201000	010805010103110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	13,595.90
34.00	8271	B00201000	010805010103110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	13,595.90	0.00
35.00	8251	B00201000	010805010103110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	13,595.90
36.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	108,767.21	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	108,767.21	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2111		D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	108,767.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

39.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	108,767.21	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	108,767.21
41.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	108,767.21	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	108,767.21
43.00	5100	B00210000	010702010102110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	81,575.41	0.00
44.00	8241	B00210000	010702010102110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	81,575.41	0.00
45.00	8221	B00210000	010702010102110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	81,575.41
46.00	8251	B00210000	010702010102110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	81,575.41	0.00
47.00	8241	B00210000	010702010102110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	81,575.41
48.00	8271	B00210000	010702010102110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	81,575.41	0.00
49.00	8251	B00210000	010702010102110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	81,575.41
50.00	5100	B00214000	010502060301110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,797.95	0.00
51.00	8241	B00214000	010502060301110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,797.95	0.00
52.00	8221	B00214000	010502060301110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	6,797.95
53.00	8251	B00214000	010502060301110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,797.95	0.00
54.00	8241	B00214000	010502060301110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	6,797.95
55.00	8271	B00214000	010502060301110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,797.95	0.00
56.00	8251	B00214000	010502060301110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	6,797.95
57.00	5100	B00227000	010502060201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
58.00	8241	B00227000	010502060201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
59.00	8221	B00227000	010502060201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	8,157.54
60.00	8251	B00227000	010502060201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
61.00	8241	B00227000	010502060201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	8,157.54
62.00	8271	B00227000	010502060201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
63.00	8251	B00227000	010502060201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	8,157.54
64.00	5100	B03B03000	010502020101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	135,959.02	0.00
65.00	8241	B03B03000	010502020101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	135,959.02	0.00
66.00	8221	B03B03000	010502020101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	135,959.02
67.00	8251	B03B03000	010502020101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	135,959.02	0.00
68.00	8241	B03B03000	010502020101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	135,959.02
69.00	8271	B03B03000	010502020101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	135,959.02	0.00
70.00	8251	B03B03000	010502020101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	135,959.02
71.00	5100	C00C00000	020203010205110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00
72.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00
73.00	8221	C00C00000	020203010205110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	2,719.18
74.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00
75.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	2,719.18
76.00	8271	C00C00000	020203010205110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00
77.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	2,719.18
78.00	5100	C00225000	020203010201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00
79.00	8241	C00225000	020203010201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

80.00	8221	C00225000	020203010201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	2,719.18
81.00	8251	C00225000	020203010201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00
82.00	8241	C00225000	020203010201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	2,719.18
83.00	8271	C00225000	020203010201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00
84.00	8251	C00225000	020203010201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	2,719.18
85.00	5100	C00C01000	020203010201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	2,719.18
88.00	8251	C00C01000	020203010201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	2,719.18
90.00	8271	C00C01000	020203010201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	2,719.18	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	2,719.18
92.00	5100	D00D00000	010305010105110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
93.00	8241	D00D00000	010305010105110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
94.00	8221	D00D00000	010305010105110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	8,157.54
95.00	8251	D00D00000	010305010105110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
96.00	8241	D00D00000	010305010105110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	8,157.54
97.00	8271	D00D00000	010305010105110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
98.00	8251	D00D00000	010305010105110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	8,157.54
99.00	5100	E00E00000	010502050107110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
100.00	8241	E00E00000	010502050107110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
101.00	8221	E00E00000	010502050107110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	8,157.54
102.00	8251	E00E00000	010502050107110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
103.00	8241	E00E00000	010502050107110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	8,157.54
104.00	8271	E00E00000	010502050107110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	8,157.54	0.00
105.00	8251	E00E00000	010502050107110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	8,157.54
106.00	5100	G00G00000	010304010101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,797.95	0.00
107.00	8241	G00G00000	010304010101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,797.95	0.00
108.00	8221	G00G00000	010304010101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	6,797.95
109.00	8251	G00G00000	010304010101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,797.95	0.00
110.00	8241	G00G00000	010304010101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	6,797.95
111.00	8271	G00G00000	010304010101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,797.95	0.00
112.00	8251	G00G00000	010304010101110101	2111	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	6,797.95
113.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	30	F-331 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	65,260.32	0.00
114.00	1112	000000001	000000000000000043		D	30	JOSE DANIEL NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	473,137.36
							Flujo de Efectivo: 22.00 473,137.36		
							TOTAL POLIZA	1,696,768.48	1,696,768.48

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020			D	31	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA ENERO 21	0.54	0.00

								Flujo de Efectivo: 11.00 0.54		
2.00	1112	000000001	000000000000000044			D	31	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA ENERO 21	290.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 290.15		
3.00	1112	000000001	000000000000000034			D	31	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA ENERO 21	7.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 7.31		
4.00	1112	000000001	000000000000000041			D	31	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA ENERO 21	0.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.02		
5.00	1112	000000001	000000000000000045			D	31	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA ENERO 21	40.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 40.62		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			D	31	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA ENERO 21	317.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 317.81		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			D	31	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA ENERO 21	0.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.16		
8.00	1112	000000002	000000000000000004			D	31	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA ENERO 21	491.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 491.40		
9.00	1112	000000002	000000000000000005			D	31	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA ENERO 21	509.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 509.00		
10.00	1112	000000003	000000000000000009			D	31	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA ENERO 21	1.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1.54		
11.00	1112	000000002	000000000000000035			D	31	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA ENERO 21	13.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 13.64		
12.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		D	31	INTERESES GANDOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS ENERO	0.00	1,672.19
13.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	D	31	INTERESES GANDOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS ENERO	0.00	1,672.19
14.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	D	31	INTERESES GANDOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS ENERO	1,672.19	0.00
								TOTAL POLIZA	3,344.38	3,344.38

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	32	REGISTRO DEPRECIACION ENERO 2021	42,618.99	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		D	32	REGISTRO DEPRECIACION ENERO 2021	0.00	42,618.99
3.00	5500	000000001				D	32	REGISTRO DEPRECIACION ENERO 2021	35,816.45	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D	32	REGISTRO DEPRECIACION ENERO 2021	0.00	35,816.45
5.00	5500	000000001				D	32	REGISTRO DEPRECIACION ENERO 2021	1,626.12	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D	32	REGISTRO DEPRECIACION ENERO 2021	0.00	1,626.12
7.00	5500	000000001				D	32	REGISTRO DEPRECIACION ENERO 2021	477,992.21	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D	32	REGISTRO DEPRECIACION ENERO 2021	0.00	477,992.21
9.00	5500	000000001				D	32	REGISTRO DEPRECIACION ENERO 2021	647,326.08	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D	32	REGISTRO DEPRECIACION ENERO 2021	0.00	647,326.08
								TOTAL POLIZA	1,205,379.85	1,205,379.85

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

1.00	1111	000000002	000000000000000001	0022		E	583	APERTURA DE FONDO FIJO LUNA ESCANAME MARIO	15,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000019			E	583	APERTURA DE FONDO FIJO LUNA ESCANAME MARIO	0.00	15,000.00
								Flujo de Efectivo: 33.00 15,000.00		
								TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	000000000000000001	0025		E	584	APERTURA FON FIJO CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	15,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000019			E	584	APERTURA FON FIJO CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	15,000.00
								Flujo de Efectivo: 33.00 15,000.00		
								TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	000000000000000001	0023		E	585	FONDO FIJO DIREC TECN BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	15,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000019			E	585	FONDO FIJO DIREC TECN BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	15,000.00
								Flujo de Efectivo: 33.00 15,000.00		
								TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			E	586	CHEQ NUM 586 CANCELADO BBVA- CTA. 0173825337	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E	549	PAG F-B 2456 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 1-15 NOV 2020	668,732.34	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	549	PAG F-B 2456 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 1-15 NOV 2020	104,475.13	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000034			E	549	PAG F-B 2456 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 1-15 NOV 2020	0.00	773,207.47
								Flujo de Efectivo: 23.00 773,207.47		
								TOTAL POLIZA	773,207.47	773,207.47

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E	550	PAG F-B 25215 S.GOMASA SUM GAS Y DIESEL 1-15 NOV 2020	137,003.14	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	550	PAG F-B 25215 S.GOMASA SUM GAS Y DIESEL 1-15 NOV 2020	21,355.31	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000034			E	550	PAG F-B 25215 S.GOMASA SUM GAS Y DIESEL 1-15 NOV 2020	0.00	158,358.45
								Flujo de Efectivo: 23.00 158,358.45		
								TOTAL POLIZA	158,358.45	158,358.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0646		E	551	PAGO FACT 384 ARLIN SPORT S.A. DE C.V. CJ/399/2020	204,843.15	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		E	551	PAGO FACT 384 ARLIN SPORT S.A. DE C.V. CJ/399/2020	176,588.92	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		E	551	PAGO FACT 384 ARLIN SPORT S.A. DE C.V. CJ/399/2020	0.00	176,588.92
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	551	PAGO FACT 384 ARLIN SPORT S.A. DE C.V. CJ/399/2020	176,588.92	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	551	PAGO FACT 384 ARLIN SPORT S.A. DE C.V. CJ/399/2020	0.00	176,588.92
6.00	1112	000000001	000000000000000034			E	551	PAGO FACT 384 ARLIN SPORT S.A. DE C.V. CJ/399/2020	0.00	204,843.15
								Flujo de Efectivo: 29.00 204,843.15		
								TOTAL POLIZA	558,020.99	558,020.99

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2461		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	1,442.95	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	1,442.95	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2461		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	1,442.95
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	1,442.95	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	1,442.95
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2461		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	1,442.95	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	1,442.95
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	3,521.55	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	3,521.55	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	3,521.55
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	3,521.55	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	3,521.55
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	3,521.55	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	3,521.55
15.00	5100	B00201000	010805010103110101	2141		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	413.79	0.00
16.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	413.79	0.00
17.00	8221	B00201000	010805010103110101	2141		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	413.79
18.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	413.79	0.00
19.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	413.79
20.00	8271	B00201000	010805010103110101	2141		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	413.79	0.00
21.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	413.79
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2111		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	432.36	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	432.36	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2111		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	432.36
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	432.36	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	432.36
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2111		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	432.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	432.36
29.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	3,368.00	0.00
30.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	3,368.00	0.00
31.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	3,368.00
32.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	3,368.00	0.00
33.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	3,368.00
34.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	3,368.00	0.00
35.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	3,368.00
36.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2211	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	1,207.02	0.00
37.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	1,207.02	0.00
38.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2211	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	1,207.02
39.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	1,207.02	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	1,207.02
41.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2211	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	1,207.02	0.00
42.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	1,207.02
43.00	5100	C00219000	020203010205110101	2482	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	129.31	0.00
44.00	8241	C00219000	020203010205110101	2482	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	129.31	0.00
45.00	8221	C00219000	020203010205110101	2482	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	129.31
46.00	8251	C00219000	020203010205110101	2482	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	129.31	0.00
47.00	8241	C00219000	020203010205110101	2482	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	129.31
48.00	8271	C00219000	020203010205110101	2482	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	129.31	0.00
49.00	8251	C00219000	020203010205110101	2482	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	129.31
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	1,510.37	0.00
51.00	1112	000000001	000000000000000019		E	587	PAGO FOFO. ZEUS MANUAL CANDIA SANCHEZ DIRECC FINZAS	0.00	12,025.35
							Flujo de Efectivo: 26.00 3,368.00		
							Flujo de Efectivo: 22.00 8,657.35		
							TOTAL POLIZA	43,570.29	43,570.29

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		E	551	1er PAGO FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA 07/2019, 04/2019	78,174.90	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		E	551	1er PAGO FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA 07/2019, 04/2019	78,174.90	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		E	551	1er PAGO FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA 07/2019, 04/2019	0.00	78,174.90
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		E	551	1er PAGO FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA 07/2019, 04/2019	78,174.90	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		E	551	1er PAGO FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA 07/2019, 04/2019	0.00	78,174.90
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		E	551	1er PAGO FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA 07/2019, 04/2019	78,174.90	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		E	551	1er PAGO FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA 07/2019, 04/2019	0.00	78,174.90
8.00	1112	000000001	000000000000000034			E	551	1er PAGO FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA 07/2019, 04/2019	0.00	78,174.90
								Flujo de Efectivo: 21.00 78,174.90		
								TOTAL POLIZA	312,699.60	312,699.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			E	553	DEP DEL 31 DIC 2020 SEGUROS ANA SIN 47053430	7,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 7,000.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000034			E	553	SEGUROS AFIRME PAGO SINIESTRO 47053430	0.00	7,000.00
								Flujo de Efectivo: 34.00 7,000.00		
								TOTAL POLIZA	7,000.00	7,000.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E	554	PAG F-B 25324 S.GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-30 NOV 2020	131,773.89	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	554	PAG F-B 25324 S.GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-30 NOV 2020	20,553.22	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000034			E	554	PAG F-B 25324 S.GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-30 NOV 2020	0.00	152,327.11
								Flujo de Efectivo: 23.00 152,327.11		
								TOTAL POLIZA	152,327.11	152,327.11

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

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E	555	PAG F-B 2479 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-30 NOV 2020	750,629.43	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	555	PAG F-B 2479 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-30 NOV 2020	117,344.30	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000034			E	555	PAG F-B 2479 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-30 NOV 2020	0.00	867,973.73
								Flujo de Efectivo: 23.00 867,973.73		
								TOTAL POLIZA	867,973.73	867,973.73

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0784		E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	274,792.40	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	236,890.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	0.00	236,890.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	236,890.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	0.00	236,890.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	37,902.40	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	0.00	37,902.40
8.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	411,802.11	0.00
9.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	411,802.11	0.00
10.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	0.00	411,802.11
11.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	411,802.11	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	0.00	411,802.11
13.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	411,802.11	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	0.00	411,802.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	65,888.34	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000034			E	13	PAGO FACT 125 2019 FACT 227, 2021 INGA HIDRAULICA	0.00	752,482.85
								Flujo de Efectivo: 30.00 274,792.40		
								Flujo de Efectivo: 26.00 477,690.45		
								TOTAL POLIZA	2,499,571.58	2,499,571.58

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020103010202110101	6139		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	7,299.52	0.00
2.00	8245	C00225000	020103010202110101	6139		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	7,299.52	0.00
3.00	8225	C00225000	020103010202110101	6139		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	0.00	7,299.52
4.00	8255	C00225000	020103010202110101	6139		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	7,299.52	0.00
5.00	8245	C00225000	020103010202110101	6139		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	0.00	7,299.52
6.00	8275	C00225000	020103010202110101	6139		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	7,299.52	0.00
7.00	8255	C00225000	020103010202110101	6139		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	0.00	7,299.52
8.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	2,937.82	0.00
9.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	2,937.82	0.00
10.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	0.00	2,937.82
11.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	2,937.82	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	0.00	2,937.82
13.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	2,937.82	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	0.00	2,937.82
15.00	5100	B00227000	010502060201110101	2961		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	2,158.00	0.00
16.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	2,158.00	0.00
17.00	8221	B00227000	010502060201110101	2961		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	0.00	2,158.00
18.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	2,158.00	0.00
19.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	0.00	2,158.00
20.00	8271	B00227000	010502060201110101	2961		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	2,158.00	0.00
21.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	0.00	2,158.00
22.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	500.00	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	500.00	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	0.00	500.00
25.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	500.00	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	0.00	500.00
27.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	500.00	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	0.00	500.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	2,063.25	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000019			E	588	REEMB FOFO. COORD TECNICA, CARLOS BUZTAMANTE RAMIREZ	0.00	14,958.59
								Flujo de Efectivo: 23.00 580.00		
								Flujo de Efectivo: 26.00 11,875.31		
								Flujo de Efectivo: 22.00 2,503.28		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

TOTAL POLIZA	53,644.61	53,644.61

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	2,211.64	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	2,211.64	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	2,211.64
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	2,211.64	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	2,211.64
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	2,211.64	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	2,211.64
8.00	5600	C00225000	020103010202110101	6139		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	8,570.00	0.00
9.00	8245	C00225000	020103010202110101	6139		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	8,570.00	0.00
10.00	8225	C00225000	020103010202110101	6139		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	8,570.00
11.00	8255	C00225000	020103010202110101	6139		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	8,570.00	0.00
12.00	8245	C00225000	020103010202110101	6139		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	8,570.00
13.00	8275	C00225000	020103010202110101	6139		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	8,570.00	0.00
14.00	8255	C00225000	020103010202110101	6139		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	8,570.00
15.00	5100	C00C01000	020103010101110101	2111		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	981.03	0.00
16.00	8241	C00C01000	020103010101110101	2111		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	981.03	0.00
17.00	8221	C00C01000	020103010101110101	2111		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	981.03
18.00	8251	C00C01000	020103010101110101	2111		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	981.03	0.00
19.00	8241	C00C01000	020103010101110101	2111		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	981.03
20.00	8271	C00C01000	020103010101110101	2111		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	981.03	0.00
21.00	8251	C00C01000	020103010101110101	2111		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	981.03
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	1,882.03	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000019			E	589	FONDO FIJO DIREC TEC. BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	13,644.70

Flujo de Efectivo: 26.00 12,506.70
Flujo de Efectivo: 22.00 1,138.00

TOTAL POLIZA	48,932.71	48,932.71

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	010502020101110101	2111		D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	2,155.18	0.00
2.00	8241	B03B03000	010502020101110101	2111		D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	2,155.18	0.00
3.00	8221	B03B03000	010502020101110101	2111		D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	0.00	2,155.18
4.00	8251	B03B03000	010502020101110101	2111		D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	2,155.18	0.00
5.00	8241	B03B03000	010502020101110101	2111		D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	0.00	2,155.18
6.00	8271	B03B03000	010502020101110101	2111		D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	2,155.18	0.00
7.00	8251	B03B03000	010502020101110101	2111		D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	0.00	2,155.18
8.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751		D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	341.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

9.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	341.38	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	0.00	341.38
11.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	341.38	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	0.00	341.38
13.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	341.38	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	0.00	341.38
15.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,078.00	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,078.00	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,078.00
18.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,078.00	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,078.00
20.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,078.00	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,078.00
22.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,240.00	0.00
23.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,240.00	0.00
24.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,240.00
25.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,240.00	0.00
26.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,240.00
27.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,240.00	0.00
28.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,240.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	597.84	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000019		D	16	PAGO DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE FINANZAS	0.00	5,412.40
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,438.40		
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,500.00		
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,474.00		
							TOTAL POLIZA	19,856.08	19,856.08

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,115.89	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,115.89	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	3,115.89
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,115.89	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	3,115.89
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,115.89	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	3,115.89
8.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	933.47	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	933.47	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	933.47
11.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	933.47	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	933.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

13.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	933.47	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	933.47
15.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	777.89	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	777.89	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	777.89
18.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	777.89	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	777.89
20.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	777.89	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	777.89
22.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,508.73	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,508.73	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	3,508.73
25.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,508.73	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	3,508.73
27.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,508.73	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	3,508.73
29.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	6,388.48	0.00
30.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	6,388.48	0.00
31.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	6,388.48
32.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	6,388.48	0.00
33.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	6,388.48
34.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	6,388.48	0.00
35.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	6,388.48
36.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,898.11	0.00
37.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,898.11	0.00
38.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	3,898.11
39.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,898.11	0.00
40.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	3,898.11
41.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,898.11	0.00
42.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	3,898.11
43.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	619,195.54	0.00
44.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	619,195.54	0.00
45.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	619,195.54
46.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	619,195.54	0.00
47.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	619,195.54
48.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	619,195.54	0.00
49.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	619,195.54
50.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	81,587.26	0.00
51.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	81,587.26	0.00
52.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	81,587.26
53.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	81,587.26	0.00

54.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	81,587.26
55.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	81,587.26	0.00
56.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	81,587.26
57.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	16,386.94	0.00
58.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	16,386.94	0.00
59.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	16,386.94
60.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	16,386.94	0.00
61.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	16,386.94
62.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	16,386.94	0.00
63.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	16,386.94
64.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	19,090.58	0.00
65.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	19,090.58	0.00
66.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	19,090.58
67.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	19,090.58	0.00
68.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	19,090.58
69.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	19,090.58	0.00
70.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	19,090.58
71.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	4,393.82	0.00
72.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	4,393.82	0.00
73.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	4,393.82
74.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	4,393.82	0.00
75.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	4,393.82
76.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	4,393.82	0.00
77.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	4,393.82
78.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	1,745.54	0.00
79.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	1,745.54	0.00
80.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	1,745.54
81.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	1,745.54	0.00
82.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	1,745.54
83.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	1,745.54	0.00
84.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	1,745.54
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	557	PAG F-B2529 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	118,970.11	0.00
86.00	1112	000000001	000000000000000034			E	557	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV F-2529 GASOLINA	0.00	879,992.36
								Flujo de Efectivo: 23.00 879,992.36		
								TOTAL POLIZA	3,163,059.11	3,163,059.11

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,886.21	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,886.21	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	3,886.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

4.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,886.21	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	3,886.21
6.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	3,886.21	0.00
7.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	3,886.21
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	27,274.56	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	27,274.56	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	27,274.56
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	27,274.56	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	27,274.56
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	27,274.56	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	27,274.56
15.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	133,478.71	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	133,478.71	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	133,478.71
18.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	133,478.71	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	133,478.71
20.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	133,478.71	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	0.00	133,478.71
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	558	PAG F-B25482 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 DIC 2020	25,688.53	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000034			E	558	SERVICIO GOMASA SA DE CV F-B25482 GASOLINA	0.00	190,328.01
								Flujo de Efectivo: 23.00 190,328.01		
								TOTAL POLIZA	684,246.45	684,246.45

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	559	F-82C GILBERTO SANCHEZ REPARACION GRUA NO. 22	15,000.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	559	F-82C GILBERTO SANCHEZ REPARACION GRUA NO. 22	15,000.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	559	F-82C GILBERTO SANCHEZ REPARACION GRUA NO. 22	0.00	15,000.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	559	F-82C GILBERTO SANCHEZ REPARACION GRUA NO. 22	15,000.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	559	F-82C GILBERTO SANCHEZ REPARACION GRUA NO. 22	0.00	15,000.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	559	F-82C GILBERTO SANCHEZ REPARACION GRUA NO. 22	15,000.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	559	F-82C GILBERTO SANCHEZ REPARACION GRUA NO. 22	0.00	15,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	559	F-82C GILBERTO SANCHEZ REPARACION GRUA NO. 22	2,400.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	559	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ FACT 82C	0.00	17,400.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 17,400.00		
								TOTAL POLIZA	62,400.00	62,400.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E	560	POL-2237 Y 143411 GENERA SEG. SEGURO MAQ PESADA	10,228.89	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	560	POL-2237 Y 143411 GENERA SEG. SEGURO MAQ PESADA	1,636.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

3.00	1112	000000001	000000000000000034			E	560	POL-2237 Y 143411 GENERA SEG. SEGURO MAQ PESADA	0.00	11,865.51
								Flujo de Efectivo: 23.00 11,865.51		
								TOTAL POLIZA	11,865.51	11,865.51

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0650		E	561	1ER PAGO JUIC 731/2018 MONROY GLEZ GUEILY TAINA	405,287.50	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		E	561	1ER PAGO JUIC 731/2018 MONROY GLEZ GUEILY TAINA	349,260.46	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		E	561	1ER PAGO JUIC 731/2018 MONROY GLEZ GUEILY TAINA	0.00	349,260.46
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	561	1ER PAGO JUIC 731/2018 MONROY GLEZ GUEILY TAINA	349,260.46	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	561	1ER PAGO JUIC 731/2018 MONROY GLEZ GUEILY TAINA	0.00	349,260.46
6.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3941		E	561	1ER PAGO JUIC 731/2018 MONROY GLEZ GUEILY TAINA	111,058.10	0.00
7.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3941		E	561	1ER PAGO JUIC 731/2018 MONROY GLEZ GUEILY TAINA	111,058.10	0.00
8.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3941		E	561	1ER PAGO JUIC 731/2018 MONROY GLEZ GUEILY TAINA	0.00	111,058.10
9.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3941		E	561	1ER PAGO JUIC 731/2018 MONROY GLEZ GUEILY TAINA	111,058.10	0.00
10.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3941		E	561	1ER PAGO JUIC 731/2018 MONROY GLEZ GUEILY TAINA	0.00	111,058.10
11.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3941		E	561	1ER PAGO JUIC 731/2018 MONROY GLEZ GUEILY TAINA	111,058.10	0.00
12.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3941		E	561	1ER PAGO JUIC 731/2018 MONROY GLEZ GUEILY TAINA	0.00	111,058.10
13.00	1112	000000001	000000000000000034			E	561	1ER PAGO JUIC 731/2018 MONROY GLEZ GUEILY TAINA	0.00	516,345.60
								Flujo de Efectivo: 23.00 111,058.10		
								Flujo de Efectivo: 30.00 405,287.50		
								TOTAL POLIZA	1,548,040.82	1,548,040.82

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		E	562	PAG RESOLU JUD 473/2018 PEREZ TORRES TEOFILO	351,034.56	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		E	562	PAG RESOLU JUD 473/2018 PEREZ TORRES TEOFILO	302,616.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		E	562	PAG RESOLU JUD 473/2018 PEREZ TORRES TEOFILO	0.00	302,616.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	562	PAG RESOLU JUD 473/2018 PEREZ TORRES TEOFILO	302,616.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	562	PAG RESOLU JUD 473/2018 PEREZ TORRES TEOFILO	0.00	302,616.00
6.00	1112	000000001	000000000000000034			E	562	PAG RESOLU JUD 473/2018 PEREZ TORRES TEOFILO	0.00	351,034.56
								Flujo de Efectivo: 30.00 351,034.56		
								TOTAL POLIZA	956,266.56	956,266.56

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0886		E	563	PAGO VARIAS FACT MADI GRUP SOLUC COMERCIALES	2,301,612.35	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		E	563	PAGO VARIAS FACT MADI GRUP SOLUC COMERCIALES	464,000.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		E	563	PAGO VARIAS FACT MADI GRUP SOLUC COMERCIALES	0.00	464,000.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	563	PAGO VARIAS FACT MADI GRUP SOLUC COMERCIALES	464,000.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	563	PAGO VARIAS FACT MADI GRUP SOLUC COMERCIALES	0.00	464,000.00

6.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	563	PAGO VARIAS FACT MADI GRUP SOLUC COMERCIALES	1,520,148.57	0.00
7.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	563	PAGO VARIAS FACT MADI GRUP SOLUC COMERCIALES	0.00	1,520,148.57
8.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	563	PAGO VARIAS FACT MADI GRUP SOLUC COMERCIALES	1,520,148.57	0.00
9.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	563	PAGO VARIAS FACT MADI GRUP SOLUC COMERCIALES	0.00	1,520,148.57
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	563	PAGO VARIAS FACT MADI GRUP SOLUC COMERCIALES	317,463.78	0.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	563	PAGO VARIAS FACT MADI GRUP SOLUC COMERCIALES	0.00	317,463.78
12.00	1112	000000001	000000000000000034			E	563	PAGO VARIAS FACT MADI GRUP SOLUC COMERCIALES	0.00	2,301,612.35
								Flujo de Efectivo: 29.00 2,301,612.35		
								TOTAL POLIZA	6,587,373.27	6,587,373.27

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3431		E	564	F-1666 NAAD SOLUT. SERV TRASL. PERS. ALTA RECAUDACION	31,200.00	0.00
2.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3431		E	564	F-1666 NAAD SOLUT. SERV TRASL. PERS. ALTA RECAUDACION	31,200.00	0.00
3.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3431		E	564	F-1666 NAAD SOLUT. SERV TRASL. PERS. ALTA RECAUDACION	0.00	31,200.00
4.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3431		E	564	F-1666 NAAD SOLUT. SERV TRASL. PERS. ALTA RECAUDACION	31,200.00	0.00
5.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3431		E	564	F-1666 NAAD SOLUT. SERV TRASL. PERS. ALTA RECAUDACION	0.00	31,200.00
6.00	8271	B03B03000	010502020101110101	3431		E	564	F-1666 NAAD SOLUT. SERV TRASL. PERS. ALTA RECAUDACION	31,200.00	0.00
7.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3431		E	564	F-1666 NAAD SOLUT. SERV TRASL. PERS. ALTA RECAUDACION	0.00	31,200.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	564	F-1666 NAAD SOLUT. SERV TRASL. PERS. ALTA RECAUDACION	4,992.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	564	NAAD SOLUTIONS SALES SA CV F-1666 TRASLASO PERSONAS	0.00	36,192.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 36,192.00		
								TOTAL POLIZA	129,792.00	129,792.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0898		E	565	P/F 33,34,35,36,37 RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO	733,468.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	565	P/F 33,34,35,36,37 RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO	632,300.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	565	P/F 33,34,35,36,37 RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO	0.00	632,300.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	565	P/F 33,34,35,36,37 RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO	632,300.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	565	P/F 33,34,35,36,37 RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO	0.00	632,300.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	565	P/F 33,34,35,36,37 RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO	101,168.00	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	565	P/F 33,34,35,36,37 RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO	0.00	101,168.00
8.00	1112	000000001	000000000000000034			E	565	P/F 33,34,35,36,37 RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUMINISTRO	0.00	733,468.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 733,468.00		
								TOTAL POLIZA	2,099,236.00	2,099,236.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	CAJA 2.- DEL DIA 2.- DE ENERO DEL 2021.	390,170.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 390,170.10		

2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Subsidios por carga fiscal del dia 2.- de enero del 2021.	307,891.27	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Subsidios por carga fiscal del dia 2.- de enero del 2021.	307,891.27	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Subsidios por carga fiscal del dia 2.- de enero del 2021.	0.00	307,891.27
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Subsidios por carga fiscal del dia 2.- de enero del 2021.	307,891.27	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Subsidios por carga fiscal del dia 2.- de enero del 2021.	0.00	307,891.27
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Subsidios por carga fiscal del dia 2.- de enero del 2021.	307,891.27	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Subsidios por carga fiscal del dia 2.- de enero del 2021.	0.00	307,891.27
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable	0.00	592,303.58
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	Suministro de Agua Potable	0.00	592,303.58
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	Suministro de Agua Potable	592,303.58	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	61,002.95
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	61,002.95
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	61,002.95	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	17,711.73
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	Rezagos	0.00	17,711.73
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	Rezagos	17,711.73	0.00
18.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	21,346.76
19.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	21,346.76
20.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	Por Servicios Ambientales	21,346.76	0.00
21.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	4,562.62
22.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	Recargos	0.00	4,562.62
23.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	Recargos	4,562.62	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	1	IVA POR PAGAR DEL DIA 2.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	1,133.73
								TOTAL POLIZA	2,318,662.82	2,318,662.82

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 2	DEPOSITO DEL DIA 2.- DE ENERO DEL 2021.	361,029.87	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 361,029.87		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 2	DEPOSITO DEL DIA 2.- DE ENERO DEL 2021	15,268.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,268.88		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I 2	DEPOSITO DEL DIA 2.- DE ENERO DEL 2021	9,471.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,471.35		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 2	DEPOSITO DEL DIA 2.- DE ENERO DEL 2021	4,400.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,400.00		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 2	CAJA DEL DIA 2.- DE ENERO DEL 2021	0.00	390,170.10
							Flujo de Efectivo: 32.00 390,170.10		
							TOTAL POLIZA	390,170.10	390,170.10

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	3	CAJA DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021.	3,013,852.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,013,852.34		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal del dia 4.- de enero del 2021.	2,540,540.43	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal del dia 4.- de enero del 2021.	2,540,540.43	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal del dia 4.- de enero del 2021.	0.00	2,540,540.43
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal del dia 4.- de enero del 2021.	2,540,540.43	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal del dia 4.- de enero del 2021.	0.00	2,540,540.43
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal del dia 4.- de enero del 2021.	2,540,540.43	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal del dia 4.- de enero del 2021.	0.00	2,540,540.43
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,789,421.89
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,789,421.89
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	Suministro de Agua Potable	4,789,421.89	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	507,679.46
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	507,679.46
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	507,679.46	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	3	Obras	0.00	940.27
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	Obras	0.00	940.27
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	Obras	940.27	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	3	Rezagos	0.00	52,699.43
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	Rezagos	0.00	52,699.43
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	Rezagos	52,699.43	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	3	Certificaciones	0.00	908.90
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	Certificaciones	0.00	908.90
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	Certificaciones	908.90	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	3	Otros	0.00	329.09
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	Otros	0.00	329.09
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	Otros	329.09	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Por Servicios Ambientales	0.00	169,473.42
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	Por Servicios Ambientales	0.00	169,473.42
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	Por Servicios Ambientales	169,473.42	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	8,574.70
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	Recargos	0.00	8,574.70
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	Recargos	8,574.70	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	3	IVA POR PAGAR DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	24,365.61
								TOTAL POLIZA	18,706,041.22	18,706,041.22

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021.	238,966.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 238,966.32		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021	138,020.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo:	13.00	138,020.55		
3.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			137,087.32	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	137,087.32		
4.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			29,085.72	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	29,085.72		
5.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			202,508.59	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	202,508.59		
6.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			46,993.28	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	46,993.28		
7.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			85,432.38	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	85,432.38		
8.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			113,625.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	113,625.00		
9.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			22,593.04	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	22,593.04		
10.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			164,579.14	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	164,579.14		
11.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			43,263.11	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	43,263.11		
12.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			219,808.65	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	219,808.65		
13.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			38,201.83	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	38,201.83		
14.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			201,100.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	201,100.00		
15.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			37,252.33	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	37,252.33		
16.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			160,400.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	160,400.00		
17.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			33,071.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	33,071.00		
18.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			163,300.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	163,300.00		
19.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			33,633.62	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	33,633.62		
20.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			215,318.46	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	215,318.46		
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			200,710.10	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	200,710.10		
22.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			294,861.12	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	294,861.12		
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			73,180.96	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	73,180.96		
24.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021			96,544.09	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	96,544.09		

25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021	22,568.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,568.84		
26.00	1112	000000001	000000000000000020			I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021	1,218.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,218.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000020			I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021	435.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 435.67		
28.00	1112	000000001	000000000000000020			I	4	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021	93.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 93.22		
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	CAJA DEL DIA 4.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	3,013,852.34
								Flujo de Efectivo: 32.00 3,013,852.34		
								TOTAL POLIZA	3,013,852.34	3,013,852.34

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	5	CAJA DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021	4,007,637.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 4,007,637.11		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 5 enero del 2021.	3,176,761.58	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 5 enero del 2021.	3,176,761.58	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 5 enero del 2021.	0.00	3,176,761.58
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 5 enero del 2021.	3,176,761.58	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 5 enero del 2021.	0.00	3,176,761.58
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 5 enero del 2021.	3,176,761.58	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 5 enero del 2021.	0.00	3,176,761.58
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	6,129,953.65
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	6,129,953.65
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	Suministro de Agua Potable	6,129,953.65	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	642,699.61
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	642,699.61
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	642,699.61	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	5	Obras	0.00	579.94
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	5	Obras	0.00	579.94
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	5	Obras	579.94	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	155,385.15
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	Rezagos	0.00	155,385.15
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	Rezagos	155,385.15	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	5	Certificaciones	0.00	1,042.45
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	Certificaciones	0.00	1,042.45
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	Certificaciones	1,042.45	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	5	Otros	0.00	202.98
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	Otros	0.00	202.98
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	Otros	202.98	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Por Servicios Ambientales	0.00	219,526.86

28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	Por Servicios Ambientales	0.00	219,526.86
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	Por Servicios Ambientales	219,526.86	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	12,555.98
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	Recargos	0.00	12,555.98
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	Recargos	12,555.98	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	5	IVA POR PAGAR DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	22,452.07
								TOTAL POLIZA	23,876,630.05	23,876,630.05

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	133,999.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 133,999.87		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	123,420.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 123,420.44		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	100,487.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 100,487.25		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	169,087.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 169,087.18		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	85,936.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 85,936.91		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	87,656.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 87,656.50		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	39,425.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,425.89		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	105,954.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 105,954.50		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	67,871.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,871.02		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	241,563.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 241,563.86		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	261,079.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 261,079.30		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.-DE ENERO DEL 2021	213,807.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 213,807.79		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	132,200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 132,200.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	52,983.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,983.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	136,938.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 136,938.07		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	51,507.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,507.68		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	149,302.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 149,302.29		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	115,415.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 115,415.30		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	260,884.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 260,884.94		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	263,149.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 263,149.04		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	279,349.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 279,349.76		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	103,352.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 103,352.44		
23.00	1112	000000001	000000000000000019		I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.-DE ENERO DEL 2021	76,062.78	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 76,062.78		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	208,702.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 208,702.00		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	11,287.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,287.92		
26.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	260,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 260,000.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	96,430.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 96,430.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	144,251.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 144,251.50		
29.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	5,413.03	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,413.03		
30.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	26,807.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,807.80		
31.00	1112	000000001	000000000000000020		I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	1,670.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,670.40		
32.00	1112	000000001	000000000000000020		I	6	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	1,638.65	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,638.65		
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	6	CAJA DEL DIA 5.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	4,007,637.11
							Flujo de Efectivo: 32.00 4,007,637.11		
							TOTAL POLIZA	4,007,637.11	4,007,637.11

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 7	CAJA DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021	4,124,270.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 4,124,270.06		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 7	Subsidios por carga fiscal del dia 6.- enero del 2021.	3,404,391.23	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 7	Subsidios por carga fiscal del dia 6.- enero del 2021.	3,404,391.23	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 7	Subsidios por carga fiscal del dia 6.- enero del 2021.	0.00	3,404,391.23
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 7	Subsidios por carga fiscal del dia 6.- enero del 2021.	3,404,391.23	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 7	Subsidios por carga fiscal del dia 6.- enero del 2021.	0.00	3,404,391.23
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I 7	Subsidios por carga fiscal del dia 6.- enero del 2021.	3,404,391.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Subsidios por carga fiscal del dia 6.- enero del 2021.	0.00	3,404,391.23
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	6,465,789.48
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	6,465,789.48
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	Suministro de Agua Potable	6,465,789.48	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	664,001.30
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	664,001.30
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	664,001.30	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	7	Rezagos	0.00	130,079.35
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	Rezagos	0.00	130,079.35
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	Rezagos	130,079.35	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	7	Certificaciones	0.00	1,536.25
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	Certificaciones	0.00	1,536.25
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	Certificaciones	1,536.25	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Por Servicios Ambientales	0.00	230,767.59
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	Por Servicios Ambientales	0.00	230,767.59
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	Por Servicios Ambientales	230,767.59	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Multas	0.00	887.07
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	7	Multas	0.00	887.07
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	7	Multas	887.07	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	7,241.50
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	Recargos	0.00	7,241.50
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	Recargos	7,241.50	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	7	IVA POR PAGAR DEL DIA 6.- ENERO DEL 2021.	0.00	28,358.75
								TOTAL POLIZA	25,242,137.52	25,242,137.52

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	120,567.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 120,567.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	123,779.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 123,779.37		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	200,017.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 200,017.10		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	77,686.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,686.45		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	89,920.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 89,920.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	55,988.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,988.07		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	136,012.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 136,012.56		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	58,966.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 58,966.59 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	288,164.83	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 288,164.83 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	282,199.74	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 282,199.74 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	232,140.12	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 232,140.12 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	168,176.42	0.00
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 168,176.42 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	87,451.00	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000000019	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 87,451.00 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	95,668.16	0.00
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 95,668.16 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	132,825.98	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 132,825.98 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	138,724.83	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 138,724.83 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	235,665.00	0.00
18.50	1112	000000001	000000000000000019	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 235,665.00 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	16,962.13	0.00
19.00	1112	000000001	000000000000000019	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 16,962.13 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	1,385.32	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 1,385.32 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	256,966.11	0.00
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 256,966. 11 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	16,962.12	0.00
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 16,962.12 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	267,891.50	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 267,891.50 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	7,957.72	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 7,957.72 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	156,817.26	0.00
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 156,817.26 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	123,183.87	0.00
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 123,183.87 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	242,586.38	0.00
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 242,586.38 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	359,780.57	0.00
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 359,780.57 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	126,900.64	0.00
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 126,900.64 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	1,789.60	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	8	Flujo de Efectivo: 13.00 1,789.60 DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	8,815.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,815.58		

31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	1,534.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,534.62		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	835.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 835.20		
33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	769.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
34.00	1112	000000001	000000000000000020			I	8	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	1,165.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,165.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000020			I	8	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	8,013.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,013.76		
36.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	8	CAJA DEL DIA 6.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	4,124,270.06
								Flujo de Efectivo: 32.00 4,124,270.06		
								TOTAL POLIZA	4,124,270.06	4,124,270.06

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	9	CAJA DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021	4,513,673.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 4,513,673.84		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Subsidios por carga fiscal del dia 7.- enero 2021.	3,594,262.90	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Subsidios por carga fiscal del dia 7.- enero 2021.	3,594,262.90	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Subsidios por carga fiscal del dia 7.- enero 2021.	0.00	3,594,262.90
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Subsidios por carga fiscal del dia 7.- enero 2021.	3,594,262.90	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Subsidios por carga fiscal del dia 7.- enero 2021.	0.00	3,594,262.90
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Subsidios por carga fiscal del dia 7.- enero 2021.	3,594,262.90	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Subsidios por carga fiscal del dia 7.- enero 2021.	0.00	3,594,262.90
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	6,886,207.74
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	6,886,207.74
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	Suministro de Agua Potable	6,886,207.74	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	719,977.75
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	719,977.75
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	719,977.75	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	193,848.91
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	Rezagos	0.00	193,848.91
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	Rezagos	193,848.91	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	9	Venta de Medidores	0.00	988.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	Venta de Medidores	0.00	988.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	Venta de Medidores	988.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	9	Certificaciones	0.00	2,797.57
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	Certificaciones	0.00	2,797.57
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	Certificaciones	2,797.57	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	9	Otros	0.00	1,042.56
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	Otros	0.00	1,042.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	Otros	1,042.56	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Por Servicios Ambientales	0.00	247,758.65
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	Por Servicios Ambientales	0.00	247,758.65
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	Por Servicios Ambientales	247,758.65	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	12,797.19
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	Recargos	0.00	12,797.19
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	Recargos	12,797.19	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	9	IVA POR PAGAR DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	42,518.37
								TOTAL POLIZA	26,956,143.81	26,956,143.81

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	153,719.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 153,719.06		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	6,969.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,969.81		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	108,475.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 108,475.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	4,381.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,381.60		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	209,501.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 209,501.50		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	89,067.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 89,067.57		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	141,318.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 141,318.24		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	8,231.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,231.02		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	140,900.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 140,900.50		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	73,388.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 73,388.01		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	294,731.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 294,731.74		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	15,883.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,883.06		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	298,085.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 298,085.60		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	241,585.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 241,585.12		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	169,387.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 169,387.12		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	2,770.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,770.70		

18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	154,009.18	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 154,009.18		
19.00	1112	000000001	000000000000000019		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	5,387.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,387.24		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	169,137.62	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 169,137.62		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	110,332.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 110,332.28		
22.00	1112	000000001	000000000000000019		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	50,999.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 50,999.06		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	332,972.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 332,972.63		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	281,652.87	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 281,652.87		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	280,903.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 280,903.84		
26.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	129,116.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 129,116.68		
27.00	1112	000000001	000000000000000019		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	82,793.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 82,793.80		
28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	215,245.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 215,245.50		
29.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	227,603.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 227,603.50		
30.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	329,053.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 329,053.42		
31.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	1,370.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,370.00		
32.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	178,740.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 178,740.00		
33.00	1112	000000001	000000000000000020		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	1,690.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,690.15		
34.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	DEPOSITO DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	4,270.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,270.42		
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	10	CAJA DEL DIA 7.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	4,513,673.84
							Flujo de Efectivo: 32.00 4,513,673.84		
							TOTAL POLIZA	4,513,673.84	4,513,673.84

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	11	CAJA DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021	4,576,882.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 4,576,882.71		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391	I	11	Subsidios por carga fiscal del dia 8.- de enero del 2021.	3,426,613.12	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	11	Subsidios por carga fiscal del dia 8.- de enero del 2021.	3,426,613.12	0.00

4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Subsidios por carga fiscal del dia 8.- de enero del 2021.	0.00	3,426,613.12
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Subsidios por carga fiscal del dia 8.- de enero del 2021.	3,426,613.12	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Subsidios por carga fiscal del dia 8.- de enero del 2021.	0.00	3,426,613.12
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Subsidios por carga fiscal del dia 8.- de enero del 2021.	3,426,613.12	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Subsidios por carga fiscal del dia 8.- de enero del 2021.	0.00	3,426,613.12
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	6,705,442.21
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	6,705,442.21
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	Suministro de Agua Potable	6,705,442.21	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	11	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	83,596.37
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	11	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	83,596.37
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	11	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	83,596.37	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	747,739.59
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	747,739.59
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	747,739.59	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			0	Rezagos	0.00	145,482.72
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		0	Rezagos	0.00	145,482.72
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		0	Rezagos	145,482.72	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	1	Certificaciones	0.00	730.45
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	Certificaciones	0.00	730.45
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	Certificaciones	730.45	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	239,765.55
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	239,765.55
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	Por Servicios Ambientales	239,765.55	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	6,228.73
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	Recargos	0.00	6,228.73
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	Recargos	6,228.73	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	1	IVA POR PAGAR DEL DIA 8 ENERO DEL 2021.	0.00	74,510.21
								TOTAL POLIZA	26,212,320.81	26,212,320.81

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	146,698.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 146,698.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	20,766.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,766.61		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	118,238.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 118,238.72		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	16,988.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,988.04		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	277,316.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 277,316.58		

6.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	24,323.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,323.60		
7.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	150,999.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 150,999.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	10,046.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,046.74		
9.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	145,856.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 145,856.15		
10.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	42,183.65	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,183.65		
11.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	268,401.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 268,401.84		
12.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	16,771.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,771.42		
13.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	264,705.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 264,705.10		
14.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	8,515.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,515.58		
15.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	262,477.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 262,477.50		
16.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	202,759.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 202,759.64		
17.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	166,709.24	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 166,709.24		
18.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	15,811.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,811.88		
19.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	153,441.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 153,441.90		
20.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	14,413.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,413.80		
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	141,847.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 141,847.92		
22.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	13,442.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,442.68		
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	261,667.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 261,667.56		
24.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	49,290.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 49,290.70		
25.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	235,864.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 235,864.70		
26.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	18,330.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,330.98		
27.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	258,460.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 258,460.82		
28.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	34,652.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 13.00 34,652.92			
29.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	56,564.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 56,564.06			
30.00	1112	000000001	000000000000000019		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	6,560.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,560.14			
31.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	157,525.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 157,525.50			
32.00	1112	000000001	000000000000000019		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	4,327.32	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,327.32			
33.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	99,967.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 99,967.14			
34.00	1112	000000001	000000000000000019		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	8,770.78	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,770.78			
35.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	243,368.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 243,368.00			
36.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	313,295.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 313,295.00			
37.00	1112	000000001	000000000000000019		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	6,064.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,064.44			
38.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	138,066.32	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 138,066.32			
39.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	5,118.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,118.15			
40.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	10,335.39	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,335.39			
41.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	10,575.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,575.37			
42.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	11,455.25	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,455.25			
43.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	68,947.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 68,947.27			
44.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	21,457.78	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,457.78			
45.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	23,225.23	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,225.23			
46.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	36,116.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 36,116.29			
47.00	1112	000000001	000000000000000020		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	2,016.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20			
48.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	11,853.81	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,853.81			
49.00	1112	000000001	000000000000000020		I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	290.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 290.00			
50.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	12	CAJA DEL DIA 8.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	4,576,882.71
							Flujo de Efectivo: 32.00 4,576,882.71		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

TOTAL POLIZA 4,576,882.71 4,576,882.71

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	CAJA DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021	2,255,260.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,255,260.32		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 9.- enero del 2021	1,528,294.21	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 9.- enero del 2021	1,528,294.21	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 9.- enero del 2021	0.00	1,528,294.21
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 9.- enero del 2021	1,528,294.21	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 9.- enero del 2021	0.00	1,528,294.21
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 9.- enero del 2021	1,528,294.21	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 9.- enero del 2021	0.00	1,528,294.21
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	3,094,480.19
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	3,094,480.19
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	Suministro de Agua Potable	3,094,480.19	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	449,095.06
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	449,095.06
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	449,095.06	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	83,972.54
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	Rezagos	0.00	83,972.54
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	Rezagos	83,972.54	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	111,242.08
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	111,242.08
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	Por Servicios Ambientales	111,242.08	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	7,865.55
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	Recargos	0.00	7,865.55
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	Recargos	7,865.55	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	13	IVA POR PAGAR DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	36,899.11
								TOTAL POLIZA	12,115,092.58	12,115,092.58

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	64,583.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64,583.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	18,435.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,435.79		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	61,667.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,667.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	153,831.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 153,831.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

5.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	35,058.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 35,058.76		
6.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	69,642.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 69,642.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	17,585.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,585.50		
8.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	69,597.26	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 69,597.26		
9.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	17,747.47	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,747.47		
10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	131,409.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 131,409.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	2,431.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,431.88		
12.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	5,782.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,782.12		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	120,306.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 120,306.70		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	139,554.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 139,554.38		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	15,116.48	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,116.48		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	81,586.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 81,586.70		
17.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	17,432.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,432.12		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	59,753.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 59,753.64		
19.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	19,626.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,626.14		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	158,775.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 158,775.52		
21.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	18,735.18	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,735.18		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	142,643.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 142,643.50		
23.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	43,401.34	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 43,401.34		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	16,977.26	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,977.26		
25.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	16,977.26	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,977.26		
26.00	1123	000000005	000000000000000005	0010	I	14	FANTANTE EN DEPOSITO DIA 9 ENERO CA. 64 MNL. PINOS	114,103.28	0.00
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	36,173.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 36,173.40		

28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	73,768.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 73,768.96		
29.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	11,932.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,932.16		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	154,553.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 154,553.46		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	148,277.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 148,277.43		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	68,592.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 68,592.06		
33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	149,013.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 149,013.80		
34.00	1112	000000001	000000000000000020			I	14	DEPOSITO DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	188.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 188.77		
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	14	CAJA DEL DIA 9.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	2,255,260.32
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,255,260.32		
								TOTAL POLIZA	2,255,260.32	2,255,260.32

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	CAJA DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021.	1,023,973.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,023,973.73		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10,.- enero del 2021	1,242,750.46	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10,.- enero del 2021	1,242,750.46	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10,.- enero del 2021	0.00	1,242,750.46
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10,.- enero del 2021	1,242,750.46	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10,.- enero del 2021	0.00	1,242,750.46
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10,.- enero del 2021	1,242,750.46	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10,.- enero del 2021	0.00	1,242,750.46
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,947,838.71
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,947,838.71
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	Suministro de Agua Potable	1,947,838.71	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	199,758.35
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	199,758.35
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	199,758.35	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	40,479.70
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	Rezagos	0.00	40,479.70
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	Rezagos	40,479.70	0.00
18.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Por Servicios Ambientales	0.00	69,579.95
19.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	Por Servicios Ambientales	0.00	69,579.95
20.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	Por Servicios Ambientales	69,579.95	0.00
21.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	4,434.51

22.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	Recargos	0.00	4,434.51
23.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	Recargos	4,434.51	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	15	IVA POR PAGAR DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	4,632.97
								TOTAL POLIZA	8,257,066.79	8,257,066.79

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	7,648.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,648.88		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	40,138.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,138.66		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	3,958.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,958.79		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	28,584.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,584.10		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	66,508.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 66,508.03		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	28,130.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,130.28		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	36,169.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,169.55		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	18,504.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,504.64		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	47,170.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,170.40		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	10,037.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,037.23		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	10,706.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,706.36		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	34,428.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,428.50		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	41,179.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,179.66		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	29,710.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,710.14		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	15,027.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,027.54		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	20,548.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,548.86		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	58,749.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 58,749.04		
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	3,817.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,817.38		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	56,348.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 56,348.34		
20.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	1,385.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,385.32		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	99,573.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 99,573.68		
22.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	8,662.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,662.54		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	107,993.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 107,993.25		
24.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	8,436.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,436.66		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	102,187.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 102,187.08		
26.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	1,052.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,052.64		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	3,704.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,704.32		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	76,567.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 76,567.80		
29.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	4,015.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,015.62		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	27,905.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,905.58		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	13,912.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,912.34		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE ENERO DEL 2021	11,210.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,210.52		
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	CAJA DEL DIA 10.- ENERO DEL 2021.	0.00	1,023,973.73
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,023,973.73		
								TOTAL POLIZA	1,023,973.73	1,023,973.73

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	17	CAJA DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021	5,211,758.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 5,211,758.13		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Subsidios por carga fiscal del dia 11.- de enero del 2021.	3,928,908.21	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Subsidios por carga fiscal del dia 11.- de enero del 2021.	3,928,908.21	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Subsidios por carga fiscal del dia 11.- de enero del 2021.	0.00	3,928,908.21
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Subsidios por carga fiscal del dia 11.- de enero del 2021.	3,928,908.21	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Subsidios por carga fiscal del dia 11.- de enero del 2021.	0.00	3,928,908.21
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Subsidios por carga fiscal del dia 11.- de enero del 2021.	3,928,908.21	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Subsidios por carga fiscal del dia 11.- de enero del 2021.	0.00	3,928,908.21
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,444,765.89
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,444,765.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	Suministro de Agua Potable	7,444,765.89	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,120,844.04
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,120,844.04
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,120,844.04	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	17	Obras	0.00	872.34
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	Obras	0.00	872.34
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	Obras	872.34	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	202,315.56
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	Rezagos	0.00	202,315.56
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	Rezagos	202,315.56	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	2,562.22
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	Certificaciones	0.00	2,562.22
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	Certificaciones	2,562.22	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	305.32
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	Otros	0.00	305.32
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	Otros	305.32	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Por Servicios Ambientales	0.00	267,505.45
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	Por Servicios Ambientales	0.00	267,505.45
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	Por Servicios Ambientales	267,505.45	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	8,631.26
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	Recargos	0.00	8,631.26
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	Recargos	8,631.26	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	17	IVA POR PAGAR DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	92,864.26
								TOTAL POLIZA	29,975,193.05	29,975,193.05

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	81,900.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 81,900.65		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	86,438.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 86,438.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	65,221.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 65,221.33		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	124,716.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 124,716.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	223,147.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 223,147.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	49,969.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,969.96		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	121,544.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 121,544.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	22,712.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 22,712.00			
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	81,015.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 81,015.00			
10.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	67,400.35	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 67,400.35			
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	95,057.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 95,057.50			
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	221,840.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 221,840.00			
13.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	36,559.22	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 36,559.22			
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	273,640.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 273,640.00			
15.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	24,117.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,117.06			
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	243,233.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 243,233.00			
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	248,913.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 248,913.00			
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	119,880.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 119,880.50			
19.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	25,494.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,494.50			
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	190,004.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 190,004.90			
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	17,705.28	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,705.28			
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	176,507.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 176,507.58			
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	4,863.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,863.94			
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	333,658.41	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 333,658.41			
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	36,054.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 36,054.84			
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	278,132.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 278,132.77			
27.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	29,410.73	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 29,410.73			
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	299,008.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 299,008.00			
29.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	34,078.86	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 34,078.86			
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	77,038.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 77,038.50			

31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	176,236.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 176,236.92		
32.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	37,090.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37,090.08		
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	256,904.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 256,904.00		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	5,346.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,346.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	336,765.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 336,765.58		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	231,571.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 231,571.00		
37.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	403,703.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 403,703.90		
38.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	17,774.47	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,774.47		
39.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	6,162.27	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,162.27		
40.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	5,479.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,479.68		
41.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	640.61	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 640.61		
42.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	21,718.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,718.49		
43.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	2,058.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,058.75		
44.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	1,035.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
45.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
46.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	1,035.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
47.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	2,228.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.95		
48.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	1,534.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,534.62		
49.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	1,534.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,534.62		
50.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
51.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	1,562.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,562.75		
52.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
53.00	1112	000000001	000000000000000020	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	1,534.62	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 1,534.62		
54.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	1,534.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,534.62		
55.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	1,217.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,217.29		
56.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	1,035.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
57.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	2,016.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
59.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	18	CAJA DEL DIA 11.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	5,211,758.13
								Flujo de Efectivo: 32.00 5,211,758.13		
								TOTAL POLIZA	5,211,758.13	5,211,758.13

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

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	19	CAJA DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	4,982,014.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 4,982,014.37		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 12.- de enero del 2021.	4,025,475.80	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 12.- de enero del 2021.	4,025,475.80	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 12.- de enero del 2021.	0.00	4,025,475.80
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 12.- de enero del 2021.	4,025,475.80	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 12.- de enero del 2021.	0.00	4,025,475.80
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 12.- de enero del 2021.	4,025,475.80	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 12.- de enero del 2021.	0.00	4,025,475.80
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	7,611,041.86
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	7,611,041.86
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	Suministro de Agua Potable	7,611,041.86	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	813,836.82
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	813,836.82
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	813,836.82	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	19	Obras	0.00	2,581.80
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	19	Obras	0.00	2,581.80
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	19	Obras	2,581.80	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	237,391.21
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	Rezagos	0.00	237,391.21
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	Rezagos	237,391.21	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	19	Certificaciones	0.00	3,080.50
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	Certificaciones	0.00	3,080.50
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	Certificaciones	3,080.50	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Por Servicios Ambientales	0.00	274,194.32
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	Por Servicios Ambientales	0.00	274,194.32
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	Por Servicios Ambientales	274,194.32	0.00

27.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Multas	0.00	6,322.11
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	19	Multas	0.00	6,322.11
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	19	Multas	6,322.11	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	28,733.92
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	Recargos	0.00	28,733.92
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	Recargos	28,733.92	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	19	IVA POR PAGAR DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	30,307.63
								TOTAL POLIZA	30,061,100.11	30,061,100.11

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

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	94,476.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 94,476.50		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	85,986.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 85,986.94		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	154,498.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 154,498.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	35,694.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,694.82		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	115,230.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 115,230.00		
5.50	1112	000000001	000000000000000019			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	5,369.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,369.87		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	168,103.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 168,103.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	90,052.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 90,052.33		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	124,618.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 124,618.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	118,480.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 118,480.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	36,569.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,569.59		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	81,067.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 81,067.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	210,135.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 210,135.50		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	44,173.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,173.71		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	290,455.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 290,455.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	16,710.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,710.32		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	269,374.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 269,374.00			
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	225,574.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 225,574.00			
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	150,483.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 150,483.50			
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	202,637.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 202,637.00			
20.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	21,811.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,811.01			
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	170,273.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 170,273.00			
22.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	18,919.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,919.42			
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	346,703.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 346,703.00			
24.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	53,640.28	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 53,640.28			
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	283,824.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 283,824.00			
26.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	32,184.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 32,184.18			
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	280,369.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 280,369.00			
28.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	7,894.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,894.30			
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	86,192.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 86,192.00			
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	128,660.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 128,660.00			
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	207,886.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 207,886.00			
32.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	28,086.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 28,086.76			
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	210,020.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 210,020.00			
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	22,424.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 22,424.54			
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	296,803.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 296,803.00			
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	199,227.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 199,227.29			
37.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	1,833.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,833.92			
38.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	27,326.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,326.94			

39.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	1,271.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,271.00		
40.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	15,046.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,046.48		
41.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	300.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 300.00		
42.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	1,216.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,216.00		
43.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	460.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 460.20		
44.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	362.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 362.68		
45.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	13,405.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,405.89		
46.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	1,696.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,696.68		
47.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	2,793.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,793.72		
48.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	1,694.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,694.00		
49.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	20	CAJA DEL DIA 12.- DE ENERO DEL 2021	0.00	4,982,014.37
								Flujo de Efectivo: 32.00 4,982,014.37		
								TOTAL POLIZA	4,982,014.37	4,982,014.37

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	21	CAJA DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	4,568,545.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 4,568,545.37		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de enero del 2021.	3,943,882.37	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de enero del 2021.	3,943,882.37	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de enero del 2021.	0.00	3,943,882.37
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de enero del 2021.	3,943,882.37	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de enero del 2021.	0.00	3,943,882.37
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de enero del 2021.	3,943,882.37	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de enero del 2021.	0.00	3,943,882.37
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	7,298,537.23
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	7,298,537.23
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	Suministro de Agua Potable	7,298,537.23	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	752,144.30
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	752,144.30
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	752,144.30	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	162,326.21
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	Rezagos	0.00	162,326.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	Rezagos	162,326.21	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	21	Venta de Medidores	0.00	1,976.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	Venta de Medidores	0.00	1,976.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	Venta de Medidores	1,976.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	21	Certificaciones	0.00	3,343.80
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	21	Certificaciones	0.00	3,343.80
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	21	Certificaciones	3,343.80	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	21	Otros	0.00	2,085.12
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	Otros	0.00	2,085.12
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	Otros	2,085.12	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	21	Por Servicios Ambientales	0.00	260,876.01
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	Por Servicios Ambientales	0.00	260,876.01
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	Por Servicios Ambientales	260,876.01	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	14,739.77
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	Recargos	0.00	14,739.77
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	Recargos	14,739.77	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	21	IVA POR PAGAR DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	16,399.30
								TOTAL POLIZA	28,840,103.29	28,840,103.29

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	100,750.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 100,750.50		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	103,520.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 103,520.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	230,173.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 230,173.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	99,116.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 99,116.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	37,365.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,365.99		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	75,053.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 75,053.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	4,620.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,620.45		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	161,173.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 161,173.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	50,401.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,401.23		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	129,150.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 129,150.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	108,697.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 108,697.50		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

12.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	50,119.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 50,119.26		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	92,201.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 92,201.50		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	179,373.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 179,373.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	25,659.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,659.95		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	269,628.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 269,628.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	207,535.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 207,535.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	25,646.43	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,646.43		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	211,443.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 211,443.50		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	139,732.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 139,732.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	162,768.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 162,768.02		
22.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	23,085.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,085.06		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	143,657.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 143,657.50		
24.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	22,218.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 22,218.21		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	310,614.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 310,614.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	62,781.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 62,781.49		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	259,531.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 259,531.10		
28.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	17,743.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,743.50		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	262,615.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 262,615.00		
30.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	21,077.28	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,077.28		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	88,233.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 88,233.40		
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	195,413.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 195,413.00		
33.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	16,031.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,031.62		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	222,864.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 222,864.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	17,245.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,245.00		
36.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	229,578.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 229,578.90		
37.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	7,046.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,046.68		
38.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021	204,682.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 204,682.30		
39.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	22	CAJA DEL DIA 13.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	4,568,545.37
								Flujo de Efectivo: 32.00 4,568,545.37		
								TOTAL POLIZA	4,568,545.37	4,568,545.37

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	23	CAJA DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	4,587,619.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 4,587,619.27		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 14.- de eenero del 2021	3,524,025.03	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 14.- de eenero del 2021	3,524,025.03	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 14.- de eenero del 2021	0.00	3,524,025.03
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 14.- de eenero del 2021	3,524,025.03	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 14.- de eenero del 2021	0.00	3,524,025.03
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 14.- de eenero del 2021	3,524,025.03	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 14.- de eenero del 2021	0.00	3,524,025.03
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,691,059.23
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,691,059.23
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	Suministro de Agua Potable	6,691,059.23	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	921,896.13
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	921,896.13
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	921,896.13	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	23	Obras	0.00	3,829.19
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	23	Obras	0.00	3,829.19
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	23	Obras	3,829.19	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	184,905.56
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	Rezagos	0.00	184,905.56
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	Rezagos	184,905.56	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	23	Certificaciones	0.00	3,511.41
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	Certificaciones	0.00	3,511.41
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	Certificaciones	3,511.41	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	23	Otros	0.00	137.96
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	Otros	0.00	137.96
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	Otros	137.96	0.00

27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Por Servicios Ambientales	0.00	240,531.11
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	Por Servicios Ambientales	0.00	240,531.11
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	Por Servicios Ambientales	240,531.11	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	11,972.20
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	Recargos	0.00	11,972.20
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	Recargos	11,972.20	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	23	IVA POR PAGAR DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	53,801.51
								TOTAL POLIZA	26,741,562.18	26,741,562.18

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	61,031.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,031.78		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	129,560.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 129,560.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	19,882.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,882.05		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	241,008.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 241,008.66		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	84,853.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 84,853.70		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	27,600.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,600.04		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	65,636.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 65,636.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	11,901.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,901.78		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	190,025.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 190,025.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	24,096.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,096.11		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	56,770.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,770.50		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	22,682.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,682.76		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	191,802.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 191,802.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	105,776.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 105,776.30		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	155,691.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 155,691.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	18,130.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,130.09		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	232,483.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 232,483.00			
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	31,446.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 31,446.00			
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	245,452.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 245,452.54			
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	241,975.52	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 241,975.52			
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	148,245.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 148,245.56			
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	152,147.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 152,147.16			
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	24,192.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,192.02			
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	133,855.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 133,855.50			
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	10,345.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,345.62			
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	309,032.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 309,032.50			
27.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	42,881.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,881.04			
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	228,658.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 228,658.50			
29.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	45,917.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 45,917.76			
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	113,212.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 113,212.00			
31.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	19,539.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,539.56			
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	67,812.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 67,812.50			
33.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	10,917.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,917.00			
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	169,114.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 169,114.40			
35.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	37,407.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37,407.26			
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	201,315.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 201,315.00			
37.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	21,190.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,190.58			
38.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	236,455.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 236,455.00			
39.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	9,901.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,901.00			

40.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	168,014.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 168,014.00		
41.00	1123	000000005	000000000000000005	0010	I	24	FALTANTE EN DEPOSITO EN CAJA No	2,149.74	0.00
42.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021.	4,098.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,098.28		
43.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	384.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 384.00		
44.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	1,804.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,804.00		
45.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	1,693.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,693.96		
46.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	815.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 815.86		
47.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	6,079.74	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,079.74		
48.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	1,265.79	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,265.79		
49.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	260,348.31	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 260,348.31		
50.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	DEPOSITO DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	1,020.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,020.80		
51.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	24	CAJA DEL DIA 14.- DE ENERO DEL 2021	0.00	4,587,619.27
							Flujo de Efectivo: 32.00 4,587,619.27		
							TOTAL POLIZA	4,587,619.27	4,587,619.27

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 25	CAJA DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	4,536,981.03	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 4,536,981.03		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 25	Subsidios por carga fiscal del dia 15.-de enero del 2021.	3,293,911.42	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 25	Subsidios por carga fiscal del dia 15.-de enero del 2021.	3,293,911.42	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 25	Subsidios por carga fiscal del dia 15.-de enero del 2021.	0.00	3,293,911.42
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 25	Subsidios por carga fiscal del dia 15.-de enero del 2021.	3,293,911.42	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 25	Subsidios por carga fiscal del dia 15.-de enero del 2021.	0.00	3,293,911.42
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I 25	Subsidios por carga fiscal del dia 15.-de enero del 2021.	3,293,911.42	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 25	Subsidios por carga fiscal del dia 15.-de enero del 2021.	0.00	3,293,911.42
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Suministro de Agua Potable	0.00	6,589,661.51
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 25	Suministro de Agua Potable	0.00	6,589,661.51
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 25	Suministro de Agua Potable	6,589,661.51	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	691,236.40
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	691,236.40
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	691,236.40	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 25	Rezagos	0.00	198,560.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	Rezagos	0.00	198,560.94
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	Rezagos	198,560.94	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	25	Venta de Medidores	0.00	988.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	Venta de Medidores	0.00	988.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	Venta de Medidores	988.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	25	Certificaciones	0.00	3,246.70
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	Certificaciones	0.00	3,246.70
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	Certificaciones	3,246.70	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	1,042.56
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	Otros	0.00	1,042.56
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	Otros	1,042.56	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Por Servicios Ambientales	0.00	237,435.06
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	Por Servicios Ambientales	0.00	237,435.06
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	Por Servicios Ambientales	237,435.06	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	17,831.71
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	Recargos	0.00	17,831.71
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	Recargos	17,831.71	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	25	IVA POR PAGAR DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	90,889.57
								TOTAL POLIZA	25,452,629.59	25,452,629.59

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	71,208.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,208.50		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	98,783.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 98,783.50		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	8,981.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,981.37		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	162,598.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 162,598.29		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	93,230.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 93,230.38		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	21,597.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,597.88		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	48,968.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,968.43		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	17,534.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,534.40		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	146,031.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 146,031.50		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	45,430.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,430.19		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	148,945.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 148,945.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000019	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	28,189.27	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 28,189.27		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	111,573.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 111,573.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	127,106.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 127,106.50		
15.00	1112	000000001	000000000000000019	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	47,999.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 47,999.82		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	264,380.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 264,380.16		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	216,243.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 216,243.56		
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	15,679.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,679.02		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	231,602.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 231,602.54		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	148,277.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 148,277.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	124,886.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 124,886.50		
22.00	1112	000000001	000000000000000019	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	38,414.41	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 38,414.41		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	125,551.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 125,551.14		
24.00	1112	000000001	000000000000000019	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	25,558.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,558.88		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	243,494.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 243,494.90		
26.00	1112	000000001	000000000000000019	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	62,230.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 62,230.32		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	236,136.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 236,136.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000019	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	53,963.27	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 53,963.27		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	108,132.61	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 108,132.61		
30.00	1112	000000001	000000000000000019	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	17,752.24	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,752.24		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	97,397.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 97,397.40		
32.00	1112	000000001	000000000000000019	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	19,209.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,209.01		
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.	166,381.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 166,381.00		
34.00	1112	000000001	000000000000000019		I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.		32,771.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,771.82		
35.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.		170,491.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 170,491.64		
36.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.		22,733.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,733.11		
37.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.		198,725.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 198,725.00		
38.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.		151,490.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 151,490.27		
39.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.		1,369.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,369.06		
40.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.		13,537.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,537.40		
41.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.		423,102.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 423,102.79		
42.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.		22,053.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,053.33		
43.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.		121,847.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 121,847.85		
44.00	1112	000000001	000000000000000020		I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.		766.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 766.29		
45.00	1112	000000001	000000000000000020		I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.		2,305.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,305.36		
46.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.		1,272.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,272.44		
47.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.		1,046.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,046.68		
48.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	26	CAJA DEL DIA 15.- DE ENERO DEL 2021.		0.00	4,536,981.03
								Flujo de Efectivo: 32.00 4,536,981.03		
								TOTAL POLIZA	4,536,981.03	4,536,981.03

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	27	CAJA DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	2,290,716.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 2,290,716.68		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391	I	27	Subsidios por carga fiscal del dia 16.- de enero del 2021.	1,765,673.60	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	27	Subsidios por carga fiscal del dia 16.- de enero del 2021.	1,765,673.60	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391	I	27	Subsidios por carga fiscal del dia 16.- de enero del 2021.	0.00	1,765,673.60
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391	I	27	Subsidios por carga fiscal del dia 16.- de enero del 2021.	1,765,673.60	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	27	Subsidios por carga fiscal del dia 16.- de enero del 2021.	0.00	1,765,673.60
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391	I	27	Subsidios por carga fiscal del dia 16.- de enero del 2021.	1,765,673.60	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391	I	27	Subsidios por carga fiscal del dia 16.- de enero del 2021.	0.00	1,765,673.60

9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	3,392,845.83
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	3,392,845.83
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	Suministro de Agua Potable	3,392,845.83	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	357,663.27
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	357,663.27
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	357,663.27	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	165,398.02
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	Rezagos	0.00	165,398.02
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	Rezagos	165,398.02	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	27	Certificaciones	0.00	204.90
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	Certificaciones	0.00	204.90
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	Certificaciones	204.90	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Por Servicios Ambientales	0.00	124,516.73
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	Por Servicios Ambientales	0.00	124,516.73
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	Por Servicios Ambientales	124,516.73	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	10,073.05
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	Recargos	0.00	10,073.05
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	Recargos	10,073.05	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	27	IVA POR PAGAR DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	5,688.48
								TOTAL POLIZA	13,404,112.88	13,404,112.88

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	44,235.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,235.70		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	74,543.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 74,543.51		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	52,367.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,367.83		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	60,552.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,552.66		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	48,173.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,173.50		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	18,923.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,923.70		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	34,232.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,232.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	13,328.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,328.20		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	72,704.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,704.45		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	26,529.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 26,529.72			
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	41,996.66	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 41,996.66			
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	83,953.44	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 83,953.44			
13.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	23,283.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,283.33			
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	76,777.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 76,777.50			
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	146,430.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 146,430.16			
16.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	5,766.86	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,766.86			
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	118,203.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 118,203.50			
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	121,835.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 121,835.26			
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	84,079.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 84,079.84			
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	89,522.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 89,522.00			
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	21,542.44	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,542.44			
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	41,905.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 41,905.98			
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	11,887.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,887.74			
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	122,856.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 122,856.92			
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	49,567.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 49,567.94			
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	162,314.05	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 162,314.05			
27.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	27,075.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,075.92			
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	70,336.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 70,336.77			
29.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	11,177.97	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,177.97			
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	63,756.44	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 63,756.44			
31.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	7,732.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,732.08			
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	112,464.07	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 112,464.07			

33.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	29,583.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,583.76		
34.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	127,642.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 127,642.02		
35.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	5,358.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,358.20		
36.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	122,144.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 122,144.62		
37.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	60,283.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,283.58		
38.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021	5,646.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,646.36		
39.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	28	CAJA DEL DIA 16.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	2,290,716.68
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,290,716.68		
								TOTAL POLIZA	2,290,716.68	2,290,716.68

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	29	CAJA DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2021	1,145,640.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,145,640.10		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- enero del 2021	1,443,261.71	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- enero del 2021	1,443,261.71	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- enero del 2021	0.00	1,443,261.71
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- enero del 2021	1,443,261.71	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- enero del 2021	0.00	1,443,261.71
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- enero del 2021	1,443,261.71	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- enero del 2021	0.00	1,443,261.71
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Suministro de Agua Potable	0.00	2,255,253.16
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	Suministro de Agua Potable	0.00	2,255,253.16
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	Suministro de Agua Potable	2,255,253.16	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	229,530.18
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	229,530.18
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	229,530.18	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	29	Rezagos	0.00	21,594.26
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	Rezagos	0.00	21,594.26
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	Rezagos	21,594.26	0.00
18.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	29	Por Servicios Ambientales	0.00	79,561.89
19.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	Por Servicios Ambientales	0.00	79,561.89
20.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	Por Servicios Ambientales	79,561.89	0.00
21.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	29	Recargos	0.00	1,712.35
22.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	Recargos	0.00	1,712.35
23.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	Recargos	1,712.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

24.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	29	IVA POR PAGAR DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	1,249.97
								TOTAL POLIZA	9,506,338.78	9,506,338.78

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	24,597.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,597.04		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	49,391.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,391.34		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	3,620.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,620.36		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	25,929.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,929.06		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	990.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 990.18		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	48,725.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,725.15		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	18,300.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,300.86		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	25,190.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,190.58		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	2,134.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,134.30		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	41,725.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,725.20		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	26,823.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,823.50		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	67,384.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,384.72		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	60,387.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,387.62		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	6,998.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,998.06		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	44,671.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,671.63		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	3,647.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,647.82		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	70,553.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 70,553.50		
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	3,801.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,801.94		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	69,069.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 69,069.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	2,319.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 2,319.12		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	112,237.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 112,237.15		
22.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	15,955.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,955.66		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	138,854.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 138,854.86		
24.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	7,422.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,422.30		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	64,211.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64,211.31		
26.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	5,118.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,118.62		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	52,736.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,736.68		
28.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	2,134.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,134.30		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	65,420.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 65,420.11		
30.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	3,879.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,879.66		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	35,730.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,730.46		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	2,955.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,955.22		
33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	6,507.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,507.97		
34.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	18,617.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,617.56		
35.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	990.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 990.18		
36.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	16,607.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,607.08		
37.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	30	CAJA DEL DIA 17.- DE ENERO DEL 2021	0.00	1,145,640.10
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,145,640.10		
								TOTAL POLIZA	1,145,640.10	1,145,640.10

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	31	CAJA DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021	6,123,471.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 6,123,471.85		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 18.- de enero del 2021.	4,469,924.47	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 18.- de enero del 2021.	4,469,924.47	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 18.- de enero del 2021.	0.00	4,469,924.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 18.- de enero del 2021.	4,469,924.47	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 18.- de enero del 2021.	0.00	4,469,924.47
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 18.- de enero del 2021.	4,469,924.47	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 18.- de enero del 2021.	0.00	4,469,924.47
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	8,880,025.92
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	8,880,025.92
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	Suministro de Agua Potable	8,880,025.92	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	925,096.52
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	925,096.52
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	925,096.52	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	31	Rezagos	0.00	268,012.16
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	Rezagos	0.00	268,012.16
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	Rezagos	268,012.16	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	31	Venta de Medidores	0.00	988.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	31	Venta de Medidores	0.00	988.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	31	Venta de Medidores	988.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	31	Certificaciones	0.00	4,099.15
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	Certificaciones	0.00	4,099.15
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	Certificaciones	4,099.15	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	31	Otros	0.00	1,042.56
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	Otros	0.00	1,042.56
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	Otros	1,042.56	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	31	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	31	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	31	Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	31	Por Servicios Ambientales	0.00	319,960.42
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	Por Servicios Ambientales	0.00	319,960.42
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	Por Servicios Ambientales	319,960.42	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	31	Recargos	0.00	9,452.32
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	Recargos	0.00	9,452.32
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	Recargos	9,452.32	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	31	IVA POR PAGAR DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	183,155.43
								TOTAL POLIZA	34,413,410.62	34,413,410.62

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	90,723.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 90,723.78		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	136,174.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 136,174.41			
4.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	9,751.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,751.78			
5.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	95,007.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 95,007.78			
6.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 500.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	411,109.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 411,109.08			
8.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	112,478.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 112,478.56			
9.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	12,833.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,833.39			
10.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	238,508.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 238,508.58			
11.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	29,373.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 29,373.02			
12.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	100,622.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 100,622.10			
13.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	21,398.86	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,398.86			
14.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	234,146.51	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 234,146.51			
15.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	47,334.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 47,334.33			
16.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	269,352.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 269,352.74			
17.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	21,119.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,119.10			
18.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	230,187.37	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 230,187.37			
19.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	214,396.53	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 214,396.53			
20.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	170,457.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 170,457.15			
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	160,222.83	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 160,222.83			
22.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	23,923.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,923.75			
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	163,194.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 163,194.10			
24.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	16,883.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,883.20			
25.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	355,586.37	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 355,586.37			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

26.00	1112	000000001	000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	1,046.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,046.68		
27.00	1112	000000001	000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	39,558.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,558.78		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	312,230.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 312,230.14		
29.00	1112	000000001	000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	35,566.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 35,566.95		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	186,714.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 186,714.78		
31.00	1112	000000001	000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	31,167.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 31,167.56		
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	43,632.05	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 43,632.05		
33.00	1112	000000001	000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	1,498.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,498.26		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	218,480.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 218,480.46		
35.00	1112	000000001	000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	14,209.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,209.32		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	241,797.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 241,797.90		
37.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	234,050.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 234,050.10		
38.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	145,297.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 145,297.75		
39.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	3,572.17	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,572.17		
40.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	239,644.45	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 239,644.45		
41.00	1112	000000001	000000000000000020	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	6,768.97	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,768.97		
42.00	1112	000000001	000000000000000020	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	164,982.79	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 164,982.79		
43.00	1112	000000001	000000000000000020	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	647,596.57	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 647,596.57		
44.00	1112	000000001	000000000000000020	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	270,249.31	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 270,249.31		
45.00	1112	000000001	000000000000000020	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	1,280.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,280.00		
46.00	1112	000000001	000000000000000020	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	767.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 767.00		
47.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	677.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 677.82		
48.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.	528.50	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 528.50		
49.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		4,612.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,612.02		
50.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		4,756.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,756.64		
51.00	1112	000000001	000000000000000020		I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		6,617.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,617.30		
52.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		6,238.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,238.12		
53.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		5,262.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,262.77		
54.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		36,202.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,202.84		
55.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		6,996.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,996.46		
56.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		11,135.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,135.29		
57.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		11,215.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,215.29		
58.00	1112	000000001	000000000000000020		I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		4,756.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,756.64		
59.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		1,270.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,270.47		
60.00	1112	000000001	000000000000000020		I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		5,858.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,858.92		
61.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		4,901.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,901.24		
62.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		5,262.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,262.77		
63.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		1,281.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,281.45		
64.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	32	CAJA DE DIA 18.- DE ENERO DEL 2021.		0.00	6,123,471.85
								Flujo de Efectivo: 32.00 6,123,471.85		
								TOTAL POLIZA	6,123,471.85	6,123,471.85

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	33	CAJA DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	4,938,730.53	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 4,938,730.53		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391	I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 19.- de enero del 2021.	4,042,916.67	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 19.- de enero del 2021.	4,042,916.67	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391	I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 19.- de enero del 2021.	0.00	4,042,916.67
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391	I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 19.- de enero del 2021.	4,042,916.67	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 19.- de enero del 2021.	0.00	4,042,916.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 19.- de enero del 2021.	4,042,916.67	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 19.- de enero del 2021.	0.00	4,042,916.67
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Suministro de Agua Potable	0.00	7,533,716.94
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	Suministro de Agua Potable	0.00	7,533,716.94
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	Suministro de Agua Potable	7,533,716.94	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	33	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	795,998.29
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	795,998.29
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	795,998.29	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	33	Obras	0.00	1,746.64
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	33	Obras	0.00	1,746.64
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	33	Obras	1,746.64	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	33	Rezagos	0.00	308,485.86
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	Rezagos	0.00	308,485.86
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	Rezagos	308,485.86	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	33	Venta de Medidores	0.00	10,028.65
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	33	Venta de Medidores	0.00	10,028.65
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	33	Venta de Medidores	10,028.65	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	33	Certificaciones	0.00	5,380.02
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	Certificaciones	0.00	5,380.02
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	Certificaciones	5,380.02	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	33	Otros	0.00	1,653.89
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	33	Otros	0.00	1,653.89
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	33	Otros	1,653.89	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	33	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	33	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	33	Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	33	Por Servicios Ambientales	0.00	274,149.70
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	Por Servicios Ambientales	0.00	274,149.70
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	Por Servicios Ambientales	274,149.70	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Multas	0.00	400.68
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	33	Multas	0.00	400.68
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	33	Multas	400.68	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	33	Recargos	0.00	18,077.58
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	Recargos	0.00	18,077.58
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	Recargos	18,077.58	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	33	IVA POR PAGAR DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	30,445.11
								TOTAL POLIZA	30,061,599.30	30,061,599.30

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	125,260.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 125,260.07			
2.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	171,725.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 171,725.20			
3.00	1112	000000001	000000000000000019	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	17,666.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,666.11			
4.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	111,694.47	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 111,694.47			
5.00	1112	000000001	000000000000000019	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	26,662.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,662.32			
6.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	186,959.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 186,959.82			
7.00	1112	000000001	000000000000000019	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	51,775.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 51,775.54			
8.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	106,949.85	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 106,949.85			
9.00	1112	000000001	000000000000000019	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	2,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00			
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	184,489.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 184,489.62			
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	118,066.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 118,066.78			
12.00	1112	000000001	000000000000000019	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	18,255.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,255.54			
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	197,831.85	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 197,831.85			
14.00	1112	000000001	000000000000000019	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	35,957.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 35,957.00			
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	293,709.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 293,709.16			
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	252,674.28	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 252,674.28			
17.00	1112	000000001	000000000000000019	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	12,523.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,523.84			
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	240,421.59	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240,421.59			
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	173,004.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 173,004.88			
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	160,426.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 160,426.33			
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	41,282.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 41,282.26			
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	159,308.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 159,308.39			
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	27,497.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,497.62			

24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	316,643.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 316,643.46		
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	42,945.52	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,945.52		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	284,205.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 284,205.01		
27.00	1112	000000001	000000000000000019	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	21,472.28	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,472.28		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	174,965.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 174,965.62		
29.00	1112	000000001	000000000000000019	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	26,840.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,840.60		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	118,363.83	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 118,363.83		
31.00	1112	000000001	000000000000000019	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	16,893.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,893.78		
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	152,276.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 152,276.18		
33.00	1112	000000001	000000000000000019	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	26,491.35	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,491.35		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	204,895.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 204,895.56		
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	20,560.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,560.50		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	267,505.28	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 267,505.28		
37.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	175,800.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 175,800.00		
38.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	9,961.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,961.74		
39.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	166.34	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 166.34		
40.00	1112	000000001	000000000000000020	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	5,381.44	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,381.44		
41.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	8,015.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,015.69		
42.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	1,009.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,009.09		
43.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	2,075.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,075.62		
44.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	60.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 60.00		
45.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	2,075.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,075.62		
46.00	1112	000000001	000000000000000043	I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	60.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 60.00		
47.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	575.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 575.49		
48.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	575.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 575.49		
49.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	575.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 575.49		
50.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	575.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 575.49		
51.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	575.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 575.49		
52.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	72,232.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,232.58		
53.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	12,842.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,842.60		
54.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	4,639.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,639.89		
55.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021	251,330.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 251,330.98		
56.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	34	CAJA DEL DIA 19.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	4,938,730.53
								Flujo de Efectivo: 32.00 4,938,730.53		
								TOTAL POLIZA	4,938,730.53	4,938,730.53

No. de Póliza: I 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	35	CAJA DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021	4,624,668.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 4,624,668.94		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de enero del 2021.	3,920,962.11	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de enero del 2021.	3,920,962.11	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de enero del 2021.	0.00	3,920,962.11
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de enero del 2021.	3,920,962.11	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de enero del 2021.	0.00	3,920,962.11
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de enero del 2021.	3,920,962.11	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de enero del 2021.	0.00	3,920,962.11
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Suministro de Agua Potable	0.00	7,221,396.05
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	Suministro de Agua Potable	0.00	7,221,396.05
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	Suministro de Agua Potable	7,221,396.05	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	754,958.58
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	754,958.58
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	754,958.58	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	35	Obras	0.00	347.59
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	35	Obras	0.00	347.59
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	35	Obras	347.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	35	Rezagos	0.00	262,207.62
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	Rezagos	0.00	262,207.62
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	Rezagos	262,207.62	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	35	Venta de Medidores	0.00	988.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	35	Venta de Medidores	0.00	988.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	35	Venta de Medidores	988.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	35	Certificaciones	0.00	4,648.25
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	Certificaciones	0.00	4,648.25
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	Certificaciones	4,648.25	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	35	Otros	0.00	1,158.62
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	Otros	0.00	1,158.62
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	Otros	1,158.62	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Por Servicios Ambientales	0.00	261,653.83
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	Por Servicios Ambientales	0.00	261,653.83
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	Por Servicios Ambientales	261,653.83	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Multas	0.00	55.48
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	Multas	0.00	55.48
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	Multas	55.48	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Recargos	0.00	18,313.64
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	Recargos	0.00	18,313.64
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	Recargos	18,313.64	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	35	IVA POR PAGAR DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021	0.00	19,903.39
								TOTAL POLIZA	28,834,245.04	28,834,245.04

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	124,314.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 124,314.90		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I 36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	65,876.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 65,876.60		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I 36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	17,032.54	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,032.54		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I 36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	103,299.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 103,299.76		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I 36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	16,654.53	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,654.53		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I 36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	204,115.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 204,115.40		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I 36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	42,742.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 42,742.50		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I 36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	96,834.54	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 96,834.54		

9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	233,875.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 233,875.71		
10.00	1112	000000001	000000000000000019	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	54,974.86	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 54,974.86		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	119,541.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 119,541.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000019	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	31,162.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 31,162.03		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	235,684.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 235,684.62		
14.00	1112	000000001	000000000000000019	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	35,285.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 35,285.84		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	227,536.44	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 227,536.44		
16.00	1112	000000001	000000000000000019	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	30,414.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,414.78		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	255,006.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 255,006.62		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	223,322.55	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 223,322.55		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	190,609.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 190,609.08		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	153,006.35	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 153,006.35		
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	25,980.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,980.09		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	133,501.41	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 133,501.41		
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	11,082.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,082.32		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	292,753.79	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 292,753.79		
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	32,707.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 32,707.08		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	253,071.59	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 253,071.59		
27.00	1112	000000001	000000000000000019	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	28,297.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 28,297.98		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	145,989.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 145,989.09		
29.00	1112	000000001	000000000000000019	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	10,282.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,282.98		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	108,633.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 108,633.84		
31.00	1112	000000001	000000000000000019	I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	15,622.19	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 15,622.19		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	164,869.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 164,869.92		
33.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	24,839.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,839.41		
34.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	192,197.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 192,197.98		
35.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	43,410.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,410.99		
36.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	226,462.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 226,462.25		
37.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	178,750.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 178,750.02		
38.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITON DEL DIA 20. DE ENERO DEL 2021.	6,679.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,679.52		
39.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITON DEL DIA 20. DE ENERO DEL 2021.	249,491.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 249,491.59		
40.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITON DEL DIA 20. DE ENERO DEL 2021.	3,961.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,961.29		
41.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITON DEL DIA 20. DE ENERO DEL 2021.	6,617.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,617.30		
42.00	1112	000000001	000000000000000020			I	36	DEPOSITON DEL DIA 20. DE ENERO DEL 2021.	8,175.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,175.66		
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	36	CAJA DEL DIA 20.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	4,624,668.94
								Flujo de Efectivo: 32.00 4,624,668.94		
								TOTAL POLIZA	4,624,668.94	4,624,668.94

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	37	CAJA DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021	4,706,093.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 4,706,093.08		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 21.- de enero del 2021.	3,544,317.85	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 21.- de enero del 2021.	3,544,317.85	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 21.- de enero del 2021.	0.00	3,544,317.85
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 21.- de enero del 2021.	3,544,317.85	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 21.- de enero del 2021.	0.00	3,544,317.85
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 21.- de enero del 2021.	3,544,317.85	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 21.- de enero del 2021.	0.00	3,544,317.85
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Suministro de Agua Potable	0.00	6,796,337.56
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	Suministro de Agua Potable	0.00	6,796,337.56
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	Suministro de Agua Potable	6,796,337.56	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	733,328.53
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	733,328.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	733,328.53	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	37	Obras	0.00	450.44
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	Obras	0.00	450.44
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	Obras	450.44	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	37	Rezagos	0.00	359,672.06
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	Rezagos	0.00	359,672.06
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	Rezagos	359,672.06	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	37	Certificaciones	0.00	3,017.60
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	Certificaciones	0.00	3,017.60
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	Certificaciones	3,017.60	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	37	Otros	0.00	157.65
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	Otros	0.00	157.65
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	Otros	157.65	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Por Servicios Ambientales	0.00	250,192.46
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	Por Servicios Ambientales	0.00	250,192.46
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	Por Servicios Ambientales	250,192.46	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Multas	0.00	7,547.47
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	Multas	0.00	7,547.47
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	Multas	7,547.47	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	37	Recargos	0.00	29,089.74
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	Recargos	0.00	29,089.74
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	Recargos	29,089.74	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	37	IVA POR PAGAR DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	70,617.42
								TOTAL POLIZA	27,063,157.99	27,063,157.99

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	110,257.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 110,257.75		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	4,503.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,503.90		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	6,355.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,355.90		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	81,852.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 81,852.39		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	23,458.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,458.72		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	183,423.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 183,423.02		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	113,121.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113,121.52		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	170,742.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 170,742.73			
9.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	71,347.85	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 71,347.85			
10.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	120,684.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 120,684.68			
11.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	41,552.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 41,552.32			
12.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	189,878.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 189,878.21			
13.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	35,055.96	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 35,055.96			
14.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	232,456.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 232,456.50			
15.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	198,761.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 198,761.74			
16.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	9,584.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,584.06			
17.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	197,177.66	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 197,177.66			
18.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	160,584.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 160,584.84			
19.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	151,124.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 151,124.92			
20.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	17,244.44	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,244.44			
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	121,932.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 121,932.69			
22.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	34,313.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 34,313.71			
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	315,539.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 315,539.93			
24.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	51,537.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 51,537.95			
25.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	259,271.73	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 259,271.73			
26.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	13,148.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,148.06			
27.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	160,705.87	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 160,705.87			
28.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	24,472.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,472.04			
29.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	134,257.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 134,257.09			
30.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	195,049.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 195,049.84			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

31.00	1112	000000001	000000000000000019		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	24,706.53	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 24,706.53		
32.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	109,704.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 109,704.44		
33.00	1112	000000001	000000000000000019		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	1,215.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,215.94		
34.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	196,997.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 196,997.44		
35.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	18,472.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,472.42		
36.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	222,341.22	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 222,341.22		
37.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	174,356.22	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 174,356.22		
38.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	1,980.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,980.36		
39.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	208,495.61	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 208,495.61		
40.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	33,437.62	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 33,437.62		
41.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	17,047.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,047.10		
42.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	4,822.54	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,822.54		
43.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	19,458.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,458.37		
44.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	57,645.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 57,645.50		
45.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	766.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 766.29		
46.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	219.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 219.24		
47.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	1,215.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,215.94		
48.00	1112	000000001	000000000000000020		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	5,783.09	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,783.09		
49.00	1112	000000001	000000000000000020		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	5,978.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,978.86		
50.00	1112	000000001	000000000000000020		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	121,023.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 121,023.14		
51.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	45,547.51	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 45,547.51		
52.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	38	CAJA DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	4,706,093.08
							Flujo de Efectivo: 32.00 4,706,093.08		
53.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	DEPOSITO DEL DIA 21.- DE ENERO DEL 2021	5,479.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 13.00 5,479.68

TOTAL POLIZA 4,706,093.08 4,706,093.08

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	39	CAJA DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021	4,863,757.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 4,863,757.90		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de enero del 2021.	4,100,240.84	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de enero del 2021.	4,100,240.84	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de enero del 2021.	0.00	4,100,240.84
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de enero del 2021.	4,100,240.84	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de enero del 2021.	0.00	4,100,240.84
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de enero del 2021.	4,100,240.84	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de enero del 2021.	0.00	4,100,240.84
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Suministro de Agua Potable	0.00	7,544,965.35
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	Suministro de Agua Potable	0.00	7,544,965.35
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	Suministro de Agua Potable	7,544,965.35	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	39	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	39	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	802,322.06
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	802,322.06
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	802,322.06	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	39	Obras	0.00	867.65
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	39	Obras	0.00	867.65
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	39	Obras	867.65	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	39	Rezagos	0.00	302,112.21
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	Rezagos	0.00	302,112.21
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	Rezagos	302,112.21	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	39	Certificaciones	0.00	7,723.90
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	Certificaciones	0.00	7,723.90
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	Certificaciones	7,723.90	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	39	Otros	0.00	303.68
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	Otros	0.00	303.68
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	Otros	303.68	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Por Servicios Ambientales	0.00	273,864.57
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	Por Servicios Ambientales	0.00	273,864.57
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	Por Servicios Ambientales	273,864.57	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Multas	0.00	81.58
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	Multas	0.00	81.58
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	Multas	81.58	0.00

36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Recargos	0.00	15,316.80
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	Recargos	0.00	15,316.80
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	Recargos	15,316.80	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	39	IVA POR PAGAR DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	15,823.94
								TOTAL POLIZA	30,212,896.06	30,212,896.06

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	98,155.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 98,155.86		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	68,593.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 68,593.38		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	22,503.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,503.81		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	98,571.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 98,571.49		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	24,354.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,354.18		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	215,242.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 215,242.44		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	23,237.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,237.03		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	77,948.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,948.52		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	57,210.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,210.80		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	200,444.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 200,444.68		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	39,651.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,651.95		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	119,275.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 119,275.86		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	30,563.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,563.47		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	177,933.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 177,933.85		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	45,966.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,966.05		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	217,265.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 217,265.56		
17.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	37,013.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,013.26		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	247,509.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 247,509.92		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	213,460.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 213,460.04		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	160,517.86	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 160,517.86		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	167,385.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 167,385.10		
22.00	1112	000000001	000000000000000019	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	39,856.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,856.93		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	156,655.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 156,655.18		
24.00	1112	000000001	000000000000000019	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	32,548.96	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 32,548.96		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	326,113.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 326,113.26		
26.00	1112	000000001	000000000000000019	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	46,647.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 46,647.94		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	269,453.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 269,453.08		
28.00	1112	000000001	000000000000000019	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	42,783.66	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,783.66		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	150,761.44	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 150,761.44		
30.00	1112	000000001	000000000000000019	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	24,750.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,750.80		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	113,553.38	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 113,553.38		
32.00	1112	000000001	000000000000000019	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	36,318.25	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 36,318.25		
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	300.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 300.00		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	218,421.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 218,421.80		
35.00	1112	000000001	000000000000000019	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	28,381.53	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 28,381.53		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	96,690.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 96,690.10		
37.00	1112	000000001	000000000000000019	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	12,467.34	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,467.34		
38.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	224,110.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 224,110.06		
39.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	24,370.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,370.02		
40.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	230,230.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 230,230.08		
41.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	206,722.53	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 206,722.53		
42.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	6,329.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,329.50		
43.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	221,872.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 221,872.12		
44.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	456.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 456.03		
45.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	2,517.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,517.36		
46.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	3,523.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,523.18		
47.00	1112	000000001	000000000000000020			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	3,094.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,094.92		
48.00	1112	000000001	000000000000000020			I	40	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021.	2,023.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,023.34		
49.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	40	CAJA DEL DIA 22.- DE ENERO DEL 2021	0.00	4,863,757.90
								Flujo de Efectivo: 32.00 4,863,757.90		
								TOTAL POLIZA	4,863,757.90	4,863,757.90

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	41	CAJA DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	2,638,775.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,638,775.34		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Subsidios por carga fiscal del dia 23.- de enero del 2021.	2,033,837.99	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Subsidios por carga fiscal del dia 23.- de enero del 2021.	2,033,837.99	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Subsidios por carga fiscal del dia 23.- de enero del 2021.	0.00	2,033,837.99
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Subsidios por carga fiscal del dia 23.- de enero del 2021.	2,033,837.99	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Subsidios por carga fiscal del dia 23.- de enero del 2021.	0.00	2,033,837.99
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Subsidios por carga fiscal del dia 23.- de enero del 2021.	2,033,837.99	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Subsidios por carga fiscal del dia 23.- de enero del 2021.	0.00	2,033,837.99
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Suministro de Agua Potable	0.00	3,905,489.67
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	Suministro de Agua Potable	0.00	3,905,489.67
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	Suministro de Agua Potable	3,905,489.67	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	480,296.48
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	480,296.48
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	480,296.48	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	41	Rezagos	0.00	120,477.37
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	Rezagos	0.00	120,477.37
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	Rezagos	120,477.37	0.00
18.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Por Servicios Ambientales	0.00	140,770.55
19.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	Por Servicios Ambientales	0.00	140,770.55
20.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	Por Servicios Ambientales	140,770.55	0.00

21.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Recargos	0.00	10,831.86
22.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	Recargos	0.00	10,831.86
23.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	Recargos	10,831.86	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	41	IVA POR PAGAR DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	14,747.40
								TOTAL POLIZA	15,431,993.23	15,431,993.23

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	39,537.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,537.27		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	40,759.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,759.38		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	16,929.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,929.27		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	42,517.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,517.25		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	19,580.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,580.42		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	92,295.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 92,295.01		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	37,886.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,886.09		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	44,232.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,232.52		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	8,752.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,752.80		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	87,851.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 87,851.26		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	21,466.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,466.35		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	49,648.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,648.26		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	32,338.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,338.66		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	165,702.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 165,702.68		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	125,177.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 125,177.08		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	25,072.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,072.26		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	143,422.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 143,422.08		
19.50	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	106,047.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 106,047.41		

20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	98,404.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 98,404.62		
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	20,553.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,553.50		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	83,492.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 83,492.49		
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	5,074.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,074.76		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	182,205.63	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 182,205.63		
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	42,534.79	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,534.79		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	128,668.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 128,668.36		
27.00	1112	000000001	000000000000000019	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	40,341.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 40,341.40		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	103,210.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 103,210.72		
29.00	1112	000000001	000000000000000019	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	13,088.48	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,088.48		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	76,351.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 76,351.58		
31.00	1112	000000001	000000000000000019	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	13,532.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,532.98		
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	131,679.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 131,679.00		
33.00	1112	000000001	000000000000000019	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	13,436.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,436.92		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	50,619.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 50,619.11		
35.00	1112	000000001	000000000000000019	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	8,079.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,079.62		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	112,624.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 112,624.46		
37.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	116,254.22	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 116,254.22		
38.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	110,046.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 110,046.72		
39.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	5,069.86	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,069.86		
40.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	97,639.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 97,639.68		
41.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	86,505.17	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 86,505.17		
42.00	1112	000000001	000000000000000020	I	42	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE ENERO DEL 2021.	145.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 145.22		
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	42	CAJA DEL DIA 23.- D ENERO DEL 2021.	0.00	2,638,775.34
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,638,775.34		
								TOTAL POLIZA	2,638,775.34	2,638,775.34

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	43	CAJA DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	1,015,372.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,015,372.75		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 24.- de enero del 2021.	1,044,742.73	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 24.- de enero del 2021.	1,044,742.73	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 24.- de enero del 2021.	0.00	1,044,742.73
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 24.- de enero del 2021.	1,044,742.73	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 24.- de enero del 2021.	0.00	1,044,742.73
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 24.- de enero del 2021.	1,044,742.73	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 24.- de enero del 2021.	0.00	1,044,742.73
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Suministro de Agua Potable	0.00	1,736,958.15
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	Suministro de Agua Potable	0.00	1,736,958.15
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	Suministro de Agua Potable	1,736,958.15	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	186,857.62
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	186,857.62
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	186,857.62	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	43	Rezagos	0.00	67,365.61
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	Rezagos	0.00	67,365.61
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	Rezagos	67,365.61	0.00
18.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Por Servicios Ambientales	0.00	62,970.55
19.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	Por Servicios Ambientales	0.00	62,970.55
20.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	Por Servicios Ambientales	62,970.55	0.00
21.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	43	Recargos	0.00	2,635.53
22.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	Recargos	0.00	2,635.53
23.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	Recargos	2,635.53	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	43	IVA POR PAGAR DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	3,328.02
								TOTAL POLIZA	7,251,131.13	7,251,131.13

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	19,767.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,767.75		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	20,150.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,150.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	1,385.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 1,385.32			
4.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	22,330.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 22,330.50			
5.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	3,057.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,057.04			
6.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	52,687.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 52,687.50			
7.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	3,864.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,864.40			
8.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	19,133.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,133.60			
9.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	48,781.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 48,781.00			
10.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	383.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 383.14			
11.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	26,822.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,822.00			
12.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	3,230.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,230.78			
13.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	77,957.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 77,957.00			
14.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	11,564.24	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,564.24			
15.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	88,857.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 88,857.82			
16.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	52,007.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 52,007.26			
17.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	18,169.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,169.00			
18.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	40,516.87	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 40,516.87			
19.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	2,996.52	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,996.52			
20.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	36,404.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 36,404.00			
21.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	9,794.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,794.74			
22.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	82,482.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 82,482.00			
23.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	18,661.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,661.68			
24.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	72,646.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 72,646.00			
25.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	16,626.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,626.54			

26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	26,619.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,619.50		
27.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	15,576.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,576.62		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	35,095.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,095.50		
29.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	14,533.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,533.77		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	40,922.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,922.28		
31.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	3,507.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,507.48		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	17,380.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,380.00		
33.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	3,710.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,710.28		
34.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	52,203.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,203.50		
35.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	22,527.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,527.00		
36.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	11,579.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,579.00		
37.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	2,036.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,036.86		
38.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021.	19,404.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,404.26		
39.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	44	CAJA DEL DIA 24.- DE ENERO DEL 2021	0.00	1,015,372.75
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,015,372.75		
								TOTAL POLIZA	1,015,372.75	1,015,372.75

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	45	CAJA DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	5,173,476.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 5,173,476.83		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Subsidios por carga fiscal del dia 25.- de enero del 2021.	3,927,127.57	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Subsidios por carga fiscal del dia 25.- de enero del 2021.	3,927,127.57	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Subsidios por carga fiscal del dia 25.- de enero del 2021.	0.00	3,927,127.57
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Subsidios por carga fiscal del dia 25.- de enero del 2021.	3,927,127.57	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Subsidios por carga fiscal del dia 25.- de enero del 2021.	0.00	3,927,127.57
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Subsidios por carga fiscal del dia 25.- de enero del 2021.	3,927,127.57	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Subsidios por carga fiscal del dia 25.- de enero del 2021.	0.00	3,927,127.57
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Suministro de Agua Potable	0.00	7,409,924.65
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	Suministro de Agua Potable	0.00	7,409,924.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	Suministro de Agua Potable	7,409,924.65	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	45	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	45	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	45	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	45	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	43,470.78
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	45	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	43,470.78
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	45	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	43,470.78	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	862,341.29
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	862,341.29
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	862,341.29	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	45	Obras	0.00	5,406.94
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	45	Obras	0.00	5,406.94
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	45	Obras	5,406.94	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	45	Rezagos	0.00	403,045.14
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	Rezagos	0.00	403,045.14
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	Rezagos	403,045.14	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	45	Venta de Medidores	0.00	988.00
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	Venta de Medidores	0.00	988.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	Venta de Medidores	988.00	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	45	Certificaciones	0.00	5,565.15
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	Certificaciones	0.00	5,565.15
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	Certificaciones	5,565.15	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	45	Otros	0.00	1,160.77
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	Otros	0.00	1,160.77
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	Otros	1,160.77	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	45	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	45	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	45	Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	45	Por Servicios Ambientales	0.00	272,954.87
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	Por Servicios Ambientales	0.00	272,954.87
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	Por Servicios Ambientales	272,954.87	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Multas	0.00	10,314.95
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	Multas	0.00	10,314.95
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	Multas	10,314.95	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Recargos	0.00	35,007.79
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	Recargos	0.00	35,007.79
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	Recargos	35,007.79	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	45	IVA POR PAGAR DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	48,243.23
								TOTAL POLIZA	29,934,348.28	29,934,348.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	111,993.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 111,993.45		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	80,872.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 80,872.65		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	8,770.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,770.66		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	79,901.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 79,901.91		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	55,048.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,048.37		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	209,026.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 209,026.50		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	54,444.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54,444.28		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	123,683.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 123,683.70		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	182,566.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 182,566.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	56,515.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,515.45		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	108,052.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 108,052.93		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	32,307.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,307.45		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	211,452.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 211,452.29		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	284,067.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 284,067.88		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	239,328.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 239,328.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	19,616.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,616.29		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	219,657.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 219,657.42		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	179,761.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 179,761.88		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	153,535.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 153,535.06		
20.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	19,995.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,995.64		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	166,338.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 166,338.62		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

22.00	1112	000000001	000000000000000019	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	16,055.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,055.42		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	374,008.44	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 374,008.44		
24.00	1112	000000001	000000000000000019	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	45,892.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 45,892.71		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	276,307.22	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 276,307.22		
26.00	1112	000000001	000000000000000019	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	29,279.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 29,279.10		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	204,553.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 204,553.49		
28.00	1112	000000001	000000000000000019	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	19,687.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,687.50		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	159,128.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 159,128.01		
30.00	1112	000000001	000000000000000019	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	31,470.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 31,470.39		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	219,155.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 219,155.03		
32.00	1112	000000001	000000000000000019	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	27,331.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,331.21		
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	103,667.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 103,667.08		
34.00	1112	000000001	000000000000000019	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	13,473.66	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,473.66		
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	193,692.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 193,692.94		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	18,389.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,389.08		
37.00	1112	000000001	000000000000000043	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	224,947.91	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 224,947.91		
38.00	1112	000000001	000000000000000043	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	165,827.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 165,827.03		
39.00	1112	000000001	000000000000000043	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	13,034.28	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,034.28		
40.00	1112	000000001	000000000000000043	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	203,676.07	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 203,676.07		
41.00	1112	000000001	000000000000000043	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	10,211.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,211.94		
42.00	1112	000000001	000000000000000043	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	4,032.41	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,032.41		
43.00	1112	000000001	000000000000000020	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	16,925.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,925.33		
44.00	1112	000000001	000000000000000020	I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	1,538.92	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 1,538.92		
45.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	1,185.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,185.77		
46.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	46,387.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,387.24		
47.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	60,562.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,562.15		
48.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	7,072.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,072.33		
49.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	7,375.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,375.67		
51.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	81,672.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 81,672.07		
52.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	46	CAJA DEL DIA 25.- DE ENERO DEL 2021	0.00	5,173,476.83
								Flujo de Efectivo: 32.00 5,173,476.83		
								TOTAL POLIZA	5,173,476.83	5,173,476.83

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	47	CAJA DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021	5,052,816.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 5,052,816.09		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Subsidios por carga fiscal del dia 26.- de enero del 2021.	4,007,640.45	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Subsidios por carga fiscal del dia 26.- de enero del 2021.	4,007,640.45	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Subsidios por carga fiscal del dia 26.- de enero del 2021.	0.00	4,007,640.45
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Subsidios por carga fiscal del dia 26.- de enero del 2021.	4,007,640.45	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Subsidios por carga fiscal del dia 26.- de enero del 2021.	0.00	4,007,640.45
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Subsidios por carga fiscal del dia 26.- de enero del 2021.	4,007,640.45	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Subsidios por carga fiscal del dia 26.- de enero del 2021.	0.00	4,007,640.45
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Suministro de Agua Potable	0.00	7,470,251.03
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	Suministro de Agua Potable	0.00	7,470,251.03
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	Suministro de Agua Potable	7,470,251.03	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	47	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	47	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	47	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	803,974.69
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	803,974.69
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	803,974.69	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	47	Rezagos	0.00	439,211.01
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	Rezagos	0.00	439,211.01
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	Rezagos	439,211.01	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	47	Certificaciones	0.00	7,109.43
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	Certificaciones	0.00	7,109.43

23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	Certificaciones	7,109.43	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Por Servicios Ambientales	0.00	276,444.49
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	Por Servicios Ambientales	0.00	276,444.49
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	Por Servicios Ambientales	276,444.49	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Multas	0.00	2,534.74
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	47	Multas	0.00	2,534.74
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	47	Multas	2,534.74	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	47	Recargos	0.00	23,309.82
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	Recargos	0.00	23,309.82
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	Recargos	23,309.82	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	47	IVA POR PAGAR DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	37,004.33
								TOTAL POLIZA	30,106,830.10	30,106,830.10

No. de Póliza: I 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	143,258.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 143,258.20		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	125,128.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 125,128.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	12,186.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,186.25		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	53,314.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,314.97		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	228,374.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 228,374.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	49,288.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,288.83		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	121,570.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 121,570.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	55,265.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,265.33		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	257,702.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 257,702.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	67,933.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,933.16		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	112,725.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 112,725.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	29,376.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,376.62		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	274,959.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 274,959.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	52,217.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,217.08		

15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	315,615.28	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 315,615.28		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	247,528.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 247,528.36		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	162,613.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 162,613.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	164,975.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 164,975.88		
19.00	1112	000000001	000000000000000019	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	23,432.35	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,432.35		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	152,901.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 152,901.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	29,812.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 29,812.98		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	314,345.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 314,345.50		
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	43,626.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 43,626.42		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	256,520.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 256,520.50		
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	71,280.41	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 71,280.41		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	157,518.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 157,518.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000019	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	16,536.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,536.20		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	154,688.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 154,688.00		
29.00	1112	000000001	000000000000000019	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	24,462.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,462.50		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	212,098.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 212,098.40		
31.00	1112	000000001	000000000000000019	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	27,146.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,146.12		
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	123,567.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 123,567.00		
33.00	1112	000000001	000000000000000019	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	1,215.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,215.94		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	199,920.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 199,920.88		
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	1,965.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,965.04		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	220,647.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 220,647.56		
37.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	174,072.50	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 174,072.50		
38.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	7,509.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,509.77		
39.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	226,572.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 226,572.58		
40.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	1,159.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,159.56		
41.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	4,468.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,468.14		
42.00	1112	000000001	000000000000000020			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	2,748.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,748.47		
43.00	1112	000000001	000000000000000020			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	24,899.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,899.39		
44.00	1112	000000001	000000000000000020			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	15,875.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,875.44		
45.00	1112	000000001	000000000000000020			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	30,109.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,109.62		
46.00	1112	000000001	000000000000000020			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	51,640.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,640.37		
47.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	3,961.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,961.29		
48.00	1112	000000001	000000000000000020			I	48	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	4,083.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,083.20		
49.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	48	CAJA DEL DIA 26.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	5,052,816.09
								Flujo de Efectivo: 32.00 5,052,816.09		
								TOTAL POLIZA	5,052,816.09	5,052,816.09

No. de Póliza: I 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	49	CAJA DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	5,487,839.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 5,487,839.64		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de enero del 2021.	4,196,317.76	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de enero del 2021.	4,196,317.76	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de enero del 2021.	0.00	4,196,317.76
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de enero del 2021.	4,196,317.76	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de enero del 2021.	0.00	4,196,317.76
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de enero del 2021.	4,196,317.76	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de enero del 2021.	0.00	4,196,317.76
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Suministro de Agua Potable	0.00	7,959,603.13
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	Suministro de Agua Potable	0.00	7,959,603.13
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	Suministro de Agua Potable	7,959,603.13	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	49	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	951,425.47
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	951,425.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	951,425.47	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	49	Obras	0.00	1,267.58
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	49	Obras	0.00	1,267.58
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	49	Obras	1,267.58	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	49	Rezagos	0.00	399,994.97
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	Rezagos	0.00	399,994.97
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	Rezagos	399,994.97	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	49	Certificaciones	0.00	6,893.40
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	Certificaciones	0.00	6,893.40
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	Certificaciones	6,893.40	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Por Servicios Ambientales	0.00	291,857.09
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	Por Servicios Ambientales	0.00	291,857.09
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	Por Servicios Ambientales	291,857.09	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Multas	0.00	164.59
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	49	Multas	0.00	164.59
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	49	Multas	164.59	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	49	Recargos	0.00	25,118.94
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	Recargos	0.00	25,118.94
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	Recargos	25,118.94	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	49	IVA POR PAGAR DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	47,832.23
								TOTAL POLIZA	31,909,435.85	31,909,435.85

No. de Póliza: I 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	147,232.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 147,232.42		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	51,451.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,451.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	136,561.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 136,561.09		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	37,507.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,507.63		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	86,485.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 86,485.05		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	30,292.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,292.74		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	136,388.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 136,388.98		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	73,151.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 73,151.27		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	151,204.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 151,204.51		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

10.00	1112	000000001	000000000000000019	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	17,801.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,801.98		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	159,089.13	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 159,089.13		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	263,002.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 263,002.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000019	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	102,271.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 102,271.84		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	332,939.57	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 332,939.57		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	219,864.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 219,864.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000019	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	96,645.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 96,645.76		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	234,219.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 234,219.08		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	175,489.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 175,489.92		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	171,018.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 171,018.40		
20.00	1112	000000001	000000000000000019	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	33,074.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,074.08		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	150,790.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 150,790.30		
22.00	1112	000000001	000000000000000019	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	25,702.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,702. 11		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	347,242.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 347,242.50		
24.00	1112	000000001	000000000000000019	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	59,362.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 59,362.40		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	270,557.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 270,557.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000019	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	45,731.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 45,731.04		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	155,970.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 155,970.50		
28.00	1112	000000001	000000000000000019	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	26,432.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,432.36		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	163,818.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 163,818.74		
30.00	1112	000000001	000000000000000019	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	31,028.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 31,028.94		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	203,132.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 203,132.72		
32.00	1112	000000001	000000000000000019	I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	36,974.70	0.00

							Flujo de Efectivo: 13.00 36,974.70			
33.00	1112	000000001	000000000000000043		I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	130,060.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 130,060.00			
34.00	1112	000000001	000000000000000019		I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	11,087.61	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,087.61			
35.00	1112	000000001	000000000000000043		I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	211,563.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 211,563.29			
36.00	1112	000000001	000000000000000043		I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	38,969.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 38,969.16			
37.00	1112	000000001	000000000000000043		I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	250,037.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 250,037.36			
38.00	1112	000000001	000000000000000043		I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	210,042.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 210,042.58			
39.00	1112	000000001	000000000000000043		I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	6,618.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,618.60			
40.00	1112	000000001	000000000000000043		I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	219,271.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 219,271.08			
41.00	1112	000000001	000000000000000043		I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	83,143.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 83,143.00			
42.00	1112	000000001	000000000000000043		I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	115,433.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 115,433.38			
43.00	1112	000000001	000000000000000043		I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	4,251.51	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,251.51			
44.00	1112	000000001	000000000000000020		I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	12,024.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,024.33			
45.00	1112	000000001	000000000000000020		I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	18,103.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,103.77			
46.00	1112	000000001	000000000000000020		I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	2,698.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,698.00			
47.00	1112	000000001	000000000000000043		I	27	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE ENERO DEL 2021	2,102.21	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,102.21			
48.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	27	CAJA DEL DIA 27.- DE ENERO EL 2021.	0.00	5,487,839.64
							Flujo de Efectivo: 32.00 5,487,839.64		
							TOTAL POLIZA	5,487,839.64	5,487,839.64

No. de Póliza: I 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 51	CAJA DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	5,516,733.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 5,516,733.75		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 51	Subsidios por carga fiscal del dia 28.- de enero del 2021.	4,192,584.66	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 51	Subsidios por carga fiscal del dia 28.- de enero del 2021.	4,192,584.66	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 51	Subsidios por carga fiscal del dia 28.- de enero del 2021.	0.00	4,192,584.66
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 51	Subsidios por carga fiscal del dia 28.- de enero del 2021.	4,192,584.66	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 51	Subsidios por carga fiscal del dia 28.- de enero del 2021.	0.00	4,192,584.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Subsidios por carga fiscal del dia 28.- de enero del 2021.	4,192,584.66	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Subsidios por carga fiscal del dia 28.- de enero del 2021.	0.00	4,192,584.66
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	51	Suministro de Agua Potable	0.00	7,998,567.93
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	51	Suministro de Agua Potable	0.00	7,998,567.93
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	51	Suministro de Agua Potable	7,998,567.93	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	51	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	51	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	51	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	51	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	864,997.23
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	51	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	864,997.23
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	51	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	864,997.23	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	51	Obras	0.00	633.79
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	51	Obras	0.00	633.79
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	51	Obras	633.79	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	51	Rezagos	0.00	473,324.89
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	51	Rezagos	0.00	473,324.89
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	51	Rezagos	473,324.89	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	51	Venta de Medidores	0.00	1,976.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	51	Venta de Medidores	0.00	1,976.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	51	Venta de Medidores	1,976.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	51	Certificaciones	0.00	4,422.88
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	51	Certificaciones	0.00	4,422.88
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	51	Certificaciones	4,422.88	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	51	Otros	0.00	2,085.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	51	Otros	0.00	2,085.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	51	Otros	2,085.12	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	51	Por Servicios Ambientales	0.00	295,827.88
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	51	Por Servicios Ambientales	0.00	295,827.88
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	51	Por Servicios Ambientales	295,827.88	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	51	Multas	0.00	672.24
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	51	Multas	0.00	672.24
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	51	Multas	672.24	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	51	Recargos	0.00	40,511.34
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	51	Recargos	0.00	40,511.34
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	51	Recargos	40,511.34	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	51	IVA POR PAGAR DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	25,682.11
								TOTAL POLIZA	31,970,708.69	31,970,708.69

No. de Póliza: I 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	148,934.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 148,934.88			
2.00	1112	000000001	000000000000000019	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	26,730.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,730.39			
3.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	85,687.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 85,687.00			
4.00	1112	000000001	000000000000000019	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	15,424.35	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,424.35			
5.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	83,765.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 83,765.18			
6.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	126,340.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 126,340.15			
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	125,998.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 125,998.08			
8.00	1112	000000001	000000000000000019	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	31,486.35	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 31,486.35			
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	55,081.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 55,081.62			
10.00	1112	000000001	000000000000000019	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	6,942.44	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,942.44			
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	157,400.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 157,400.50			
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	266,068.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 266,068.93			
13.00	1112	000000001	000000000000000019	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	83,508.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 83,508.06			
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	141,123.23	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 141,123.23			
15.00	1112	000000001	000000000000000019	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	81,839.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 81,839.50			
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	7,720.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,720.00			
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	271,922.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 271,922.50			
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	51,453.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 51,453.82			
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	288,812.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 288,812.78			
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	264,214.48	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 264,214.48			
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	192,592.38	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 192,592.38			
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	215,407.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 215,407.02			
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	34,647.86	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 34,647.86			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	163,955.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 163,955.39		
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	36,523.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 36,523.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	345,955.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 345,955.50		
27.00	1112	000000001	000000000000000019	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	74,089.63	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 74,089.63		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	315,735.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 315,735.00		
29.00	1112	000000001	000000000000000019	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	27,706.96	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,706.96		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	199,293.73	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 199,293.73		
31.00	1112	000000001	000000000000000019	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	44,971.51	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 44,971.51		
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	181,132.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 181,132.01		
33.00	1112	000000001	000000000000000019	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	19,525.13	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,525.13		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	267,071.52	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 267,071.52		
35.00	1112	000000001	000000000000000019	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	32,253.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 32,253.00		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	95,592.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 95,592.71		
37.00	1112	000000001	000000000000000019	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	49,118.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 49,118.70		
38.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	185,631.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 185,631.20		
39.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	25,776.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,776.50		
40.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	238,562.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 238,562.36		
41.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	212,489.73	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 212,489.73		
42.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	13,001.96	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,001.96		
43.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	210,729.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 210,729.29		
44.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	9,738.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,738.39		
45.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	2,134.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,134.30		
46.00	1112	000000001	000000000000000043	I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	2,134.30	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 2,134.30		
47.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	DEPOSITO DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021	510.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 510.43		
48.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	52	CAJA DEL DIA 28.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	5,516,733.75
								Flujo de Efectivo: 32.00 5,516,733.75		
								TOTAL POLIZA	5,516,733.75	5,516,733.75

No. de Póliza: I 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	53	CAJA DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021	5,347,398.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 5,347,398.35		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	53	Subsidios por carga fiscal del dia 29.- de enero del 2021.	4,176,524.09	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	53	Subsidios por carga fiscal del dia 29.- de enero del 2021.	4,176,524.09	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	53	Subsidios por carga fiscal del dia 29.- de enero del 2021.	0.00	4,176,524.09
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	53	Subsidios por carga fiscal del dia 29.- de enero del 2021.	4,176,524.09	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	53	Subsidios por carga fiscal del dia 29.- de enero del 2021.	0.00	4,176,524.09
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	53	Subsidios por carga fiscal del dia 29.- de enero del 2021.	4,176,524.09	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	53	Subsidios por carga fiscal del dia 29.- de enero del 2021.	0.00	4,176,524.09
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	53	Suministro de Agua Potable	0.00	7,785,025.74
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	53	Suministro de Agua Potable	0.00	7,785,025.74
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	53	Suministro de Agua Potable	7,785,025.74	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	53	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	889,281.76
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	53	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	889,281.76
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	53	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	889,281.76	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	53	Rezagos	0.00	496,982.15
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	53	Rezagos	0.00	496,982.15
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	53	Rezagos	496,982.15	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	53	Certificaciones	0.00	4,206.30
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	53	Certificaciones	0.00	4,206.30
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	53	Certificaciones	4,206.30	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	53	Por Servicios Ambientales	0.00	289,263.12
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	53	Por Servicios Ambientales	0.00	289,263.12
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	53	Por Servicios Ambientales	289,263.12	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	53	Multas	0.00	4,397.20
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	53	Multas	0.00	4,397.20
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	53	Multas	4,397.20	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	53	Recargos	0.00	26,765.80
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	53	Recargos	0.00	26,765.80
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	53	Recargos	26,765.80	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	53	IVA POR PAGAR DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	28,000.37
								TOTAL POLIZA	31,549,416.78	31,549,416.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

No. de Póliza: I 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	127,139.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 127,139.24		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	45,326.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,326.31		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	154,638.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 154,638.50		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	22,527.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,527.45		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	46,129.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,129.96		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	115,938.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 115,938.58		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	28,108.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,108.80		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	280,181.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 280,181.62		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	47,074.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,074.47		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	158,138.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 158,138.21		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	259,363.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 259,363.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	46,902.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,902.38		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	163,620.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 163,620.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	330,386.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 330,386.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	42,343.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,343.61		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	274,599.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 274,599.34		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	238,447.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 238,447.15		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	192,260.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 192,260.25		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	232,886.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 232,886.58		
20.00	1112	000000001	000000000000000019			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	42,822.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,822.08		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	143,916.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 143,916.80		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

22.00	1112	000000001	000000000000000019	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	62,645.96	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 62,645.96		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	299,336.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 299,336.50		
24.00	1112	000000001	000000000000000019	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	75,256.07	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 75,256.07		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	269,985.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 269,985.20		
26.00	1112	000000001	000000000000000019	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	57,361.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 57,361.49		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	197,396.67	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 197,396.67		
28.00	1112	000000001	000000000000000019	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	25,716.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,716.98		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	175,642.17	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 175,642.17		
30.00	1112	000000001	000000000000000019	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	27,045.34	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,045.34		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	217,503.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 217,503.00		
32.00	1112	000000001	000000000000000019	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	42,397.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,397.16		
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	108,376.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 108,376.00		
34.00	1112	000000001	000000000000000019	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	12,372.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,372.76		
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	213,004.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 213,004.10		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	17,522.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,522.74		
37.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	232,986.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 232,986.36		
38.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	187,799.22	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 187,799.22		
39.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	11,182.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,182.06		
40.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	10,467.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,467.42		
41.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	2,518.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,518.00		
42.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	2,303.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,303.68		
43.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	2,416.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,416.62		
44.00	1112	000000001	000000000000000043	I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	2,416.62	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 2,416.62		
45.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	2,517.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,517.36		
46.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	6,171.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,171.59		
47.00	1112	000000001	000000000000000020			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	2,733.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,733.00		
48.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	7,945.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,945.65		
49.00	1112	000000001	000000000000000020			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	29,441.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,441.50		
50.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	1,149.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,149.43		
51.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	1,062.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,062.35		
52.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	769.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
53.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	3,210.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,210.40		
54.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	3,152.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,152.66		
55.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	39,203.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,203.08		
56.00	1112	000000001	000000000000000020			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	2,325.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,325.50		
57.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	DEPOSITO DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	1,313.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,313.92		
58.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	54	CAJA DEL DIA 29.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	5,347,398.35
								Flujo de Efectivo: 32.00 5,347,398.35		
								TOTAL POLIZA	5,347,398.35	5,347,398.35

No. de Póliza: I 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	55	CAJA DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	2,530,004.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,530,004.19		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	56	Subsidios por carga fiscal del dia 30. enero 2021.	1,811,969.15	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	56	Subsidios por carga fiscal del dia 30. enero 2021.	1,811,969.15	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	56	Subsidios por carga fiscal del dia 30. enero 2021.	0.00	1,811,969.15
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	56	Subsidios por carga fiscal del dia 30. enero 2021.	1,811,969.15	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	56	Subsidios por carga fiscal del dia 30. enero 2021.	0.00	1,811,969.15
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	56	Subsidios por carga fiscal del dia 30. enero 2021.	1,811,969.15	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	56	Subsidios por carga fiscal del dia 30. enero 2021.	0.00	1,811,969.15
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	56	Suministro de Agua Potable	0.00	3,554,956.39
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	56	Suministro de Agua Potable	0.00	3,554,956.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	56	Suministro de Agua Potable	3,554,956.39	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	56	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales Y MA. ECO	0.00	386,499.63
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	56	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales Y MA. ECO	0.00	386,499.63
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	56	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales Y MA. ECO	386,499.63	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	56	Rezagos	0.00	245,789.52
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	56	Rezagos	0.00	245,789.52
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	56	Rezagos	245,789.52	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	56	Certificaciones	0.00	20.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	56	Certificaciones	0.00	20.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	56	Certificaciones	20.00	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	56	Por Servicios Ambientales	0.00	132,890.32
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	56	Por Servicios Ambientales	0.00	132,890.32
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	56	Por Servicios Ambientales	132,890.32	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	56	Recargos	0.00	16,796.41
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	56	Recargos	0.00	16,796.41
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	56	Recargos	16,796.41	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	56	IVA POR PAGAR DEL DIA 30.- ENERO DEL 2021.	0.00	5,021.07
								TOTAL POLIZA	14,114,833.06	14,114,833.06

No. de Póliza: I 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	48,606.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 48,606.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	29,530.34	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 29,530.34		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	35,678.59	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 35,678.59		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	10,969.93	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,969.93		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I 56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	42,124.47	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 42,124.47		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I 56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	22,880.53	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 22,880.53		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I 56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	30,028.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30,028.28		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I 56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	26,983.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,983.28		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I 56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	100,595.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 100,595.19		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I 56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	38,002.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 38,002.88		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I 56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	77,403.54	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 77,403.54		

12.00	1112	000000001	000000000000000019	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	5,895.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,895.08		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	64,420.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 64,420.80		
14.00	1112	000000001	000000000000000019	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	22,876.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 22,876.95		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	83,920.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 83,920.04		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	163,009.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 163,009.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	142,446.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 142,446.39		
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	38,265.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 38,265.21		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	151,496.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 151,496.88		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	97,967.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 97,967.64		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	85,108.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 85,108.56		
22.00	1112	000000001	000000000000000019	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	33,395.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,395.58		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	79,932.97	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 79,932.97		
24.00	1112	000000001	000000000000000019	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	21,394.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,394.00		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	147,730.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 147,730.50		
26.00	1112	000000001	000000000000000019	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	57,271.57	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 57,271.57		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	123,747.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 123,747.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000019	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	40,848.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 40,848.54		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	97,805.61	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 97,805.61		
30.00	1112	000000001	000000000000000019	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	19,983.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,983.32		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	80,362.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 80,362.70		
32.00	1112	000000001	000000000000000019	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	31,815.19	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 31,815.19		
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	48,098.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 48,098.00		
34.00	1112	000000001	000000000000000019	I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	5,597.54	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 5,597.54		
35.00	1112	000000001	000000000000000043			I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	102,840.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 102,840.38		
36.00	1112	000000001	000000000000000043			I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	2,036.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,036.86		
37.00	1112	000000001	000000000000000043			I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	116,727.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 116,727.68		
38.00	1112	000000001	000000000000000043			I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	71,176.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,176.03		
39.00	1112	000000001	000000000000000043			I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	7,345.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,345.09		
40.00	1112	000000001	000000000000000043			I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	99,503.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 99,503.02		
41.00	1112	000000001	000000000000000019			I	56	DEPOSITO DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	24,183.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,183.03		
42.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	56	CAJA DEL DIA 30.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	2,530,004.19
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,530,004.19		
								TOTAL POLIZA	2,530,004.19	2,530,004.19

No. de Póliza: I 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	57	CAJA DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	944,417.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 944,417.97		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	57	Subsidios por carga fiscal del dia 31.- de enero del 2021.	802,783.48	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	57	Subsidios por carga fiscal del dia 31.- de enero del 2021.	802,783.48	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	57	Subsidios por carga fiscal del dia 31.- de enero del 2021.	0.00	802,783.48
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	57	Subsidios por carga fiscal del dia 31.- de enero del 2021.	802,783.48	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	57	Subsidios por carga fiscal del dia 31.- de enero del 2021.	0.00	802,783.48
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	57	Subsidios por carga fiscal del dia 31.- de enero del 2021.	802,783.48	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	57	Subsidios por carga fiscal del dia 31.- de enero del 2021.	0.00	802,783.48
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	57	Suministro de Agua Potable	0.00	1,367,612.92
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	57	Suministro de Agua Potable	0.00	1,367,612.92
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	57	Suministro de Agua Potable	1,367,612.92	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	57	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	151,784.23
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	57	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	151,784.23
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	57	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	151,784.23	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	57	Rezagos	0.00	150,195.95
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	57	Rezagos	0.00	150,195.95
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	57	Rezagos	150,195.95	0.00
18.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	57	Por Servicios Ambientales	0.00	53,114.59
19.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	57	Por Servicios Ambientales	0.00	53,114.59
20.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	57	Por Servicios Ambientales	53,114.59	0.00

21.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	57	Recargos	0.00	12,063.12
22.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	57	Recargos	0.00	12,063.12
23.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	57	Recargos	12,063.12	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	57	IVA POR PAGAR DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	12,430.64
								TOTAL POLIZA	5,890,322.70	5,890,322.70

No. de Póliza: I 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	10,149.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,149.06		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	15,450.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,450.28		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	23,156.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,156.62		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	4,984.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,984.30		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	4,813.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,813.52		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	32,639.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,639.75		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	2,134.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,134.30		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	7,786.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,786.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	5,377.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,377.80		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	9,075.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,075.50		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	3,463.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,463.30		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	29,174.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,174.90		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	108,694.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 108,694.98		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	14,577.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,577.01		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	121,791.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 121,791.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	29,816.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,816.90		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	12,024.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,024.12		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	30,598.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,598.84		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

19.00	1112	000000001	000000000000000019		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	7,584.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,584.10		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	23,867.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,867.02		
21.00	1112	000000001	000000000000000019		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	5,327.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,327.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	42,633.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 42,633.50		
23.00	1112	000000001	000000000000000019		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	5,187.26	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,187.26		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	33,719.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 33,719.00		
25.00	1112	000000001	000000000000000019		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	19,094.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,094.96		
26.00	1112	000000001	000000000000000043		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	32,685.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 32,685.52		
27.00	1112	000000001	000000000000000019		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	7,455.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,455.30		
28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	46,336.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 46,336.63		
29.00	1112	000000001	000000000000000019		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	5,413.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,413.14		
30.00	1112	000000001	000000000000000043		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	13,827.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,827.04		
31.00	1112	000000001	000000000000000043		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	32,973.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 32,973.24		
32.00	1112	000000001	000000000000000043		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	23,944.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,944.50		
33.00	1112	000000001	000000000000000043		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	27,930.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 27,930.92		
34.00	1112	000000001	000000000000000043		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	3,139.17	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,139.17		
35.00	1112	000000001	000000000000000043		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	122,822.13	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 122,822.13		
36.00	1112	000000001	000000000000000019		I	58	DEPOSITO DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021	24,769.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 24,769.36		
37.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	58	CAJA DEL DIA 31.- DE ENERO DEL 2021.	0.00	944,417.97
							Flujo de Efectivo: 32.00 944,417.97		
							TOTAL POLIZA	944,417.97	944,417.97

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	32	468,578,508.66	468,578,508.66
E	Egresos	25	20,782,442.34	20,782,442.34
I	Ingresos	58	766,602,016.68	766,602,016.68
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
	Total	115	1,255,962,967.68	1,255,962,967.68

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C. MARIO LUNA ESCANAME

COMISARIO

C. JOSE ANTONIO GARCIA PEREZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	32	468,578,508.66	468,578,508.66
E	Egresos	25	20,782,442.34	20,782,442.34
I	Ingresos	58	766,602,016.68	766,602,016.68
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
	Total	115	1,255,962,967.68	1,255,962,967.68

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C. MARIO LUNA ESCANAME

COMISARIO

C. JOSE ANTONIO GARCIA PEREZ

OSFOIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	52,562.84	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	52,562.84	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	52,562.84
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	52,562.84	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	52,562.84
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	52,562.84	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	52,562.84
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,100.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,100.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,100.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	52,610.41	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	52,610.41	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	52,610.41
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	52,610.41	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	52,610.41
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	52,610.41	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	52,610.41
29.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	18,937.52	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	18,937.52	0.00
31.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	18,937.52
32.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	18,937.52	0.00
33.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	18,937.52
34.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	18,937.52	0.00
35.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	18,937.52
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,400.00	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,400.00	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,400.00	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,400.00
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,400.00	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,400.00
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,747.02	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,747.02	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,747.02
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,747.02	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,747.02
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,747.02	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,747.02
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	19,851.23	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	19,851.23	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	19,851.23
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	19,851.23	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	19,851.23
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	19,851.23	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	19,851.23
57.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	29,073.17	0.00
58.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	29,073.17	0.00
59.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	29,073.17
60.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	29,073.17	0.00
61.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	29,073.17
62.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	29,073.17	0.00
63.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	29,073.17
64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	980.00	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	980.00	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	980.00
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	980.00	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	980.00
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	980.00	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	980.00
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	14,056.59	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	14,056.59	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	14,056.59
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	14,056.59	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	14,056.59
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	14,056.59	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	14,056.59
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	15,485.06	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	15,485.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	15,485.06
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	15,485.06	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	15,485.06
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	15,485.06	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	15,485.06
85.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,155.02	0.00
86.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,155.02	0.00
87.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,155.02
88.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,155.02	0.00
89.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,155.02
90.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,155.02	0.00
91.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,155.02
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,335.42	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,335.42	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,335.42
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,335.42	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,335.42
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,335.42	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,335.42
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,054.36	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,054.36	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,054.36
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,054.36	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,054.36
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,054.36	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,054.36
106.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	17,026.75	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	17,026.75	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	17,026.75
109.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	17,026.75	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	17,026.75
111.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	17,026.75	0.00
112.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	17,026.75
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,120.00
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,120.00
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,120.00
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,291.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,291.62	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,291.62
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,291.62	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,291.62
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,291.62	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,291.62
127.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	119,746.07	0.00
128.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	119,746.07	0.00
129.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	119,746.07
130.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	119,746.07	0.00
131.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	119,746.07
132.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	119,746.07	0.00
133.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	119,746.07
134.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	9,380.00	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	9,380.00	0.00
136.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	9,380.00
137.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	9,380.00	0.00
138.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	9,380.00
139.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	9,380.00	0.00
140.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	9,380.00
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	6,226.88	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	6,226.88	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	6,226.88
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	6,226.88	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	6,226.88
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	6,226.88	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	6,226.88
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	21,695.23	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	21,695.23	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	21,695.23
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	21,695.23	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	21,695.23
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	21,695.23	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	21,695.23
155.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	361,266.39	0.00
156.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	361,266.39	0.00
157.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	361,266.39
158.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	361,266.39	0.00
159.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	361,266.39
160.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	361,266.39	0.00
161.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	361,266.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

162.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	23,660.00	0.00
163.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	23,660.00	0.00
164.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	23,660.00
165.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	23,660.00	0.00
166.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	23,660.00
167.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	23,660.00	0.00
168.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	23,660.00
169.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	66,588.84	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	66,588.84	0.00
171.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	66,588.84
172.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	66,588.84	0.00
173.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	66,588.84
174.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	66,588.84	0.00
175.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	66,588.84
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	95,436.55	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	95,436.55	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	95,436.55
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	95,436.55	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	95,436.55
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	95,436.55	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	95,436.55
183.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	44,164.42	0.00
184.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	44,164.42	0.00
185.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	44,164.42
186.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	44,164.42	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	44,164.42
188.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	44,164.42	0.00
189.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	44,164.42
190.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
191.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
192.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,120.00
193.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
194.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,120.00
195.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
196.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,120.00
197.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	23,951.04	0.00
198.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	23,951.04	0.00
199.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	23,951.04
200.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	23,951.04	0.00
201.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	23,951.04
202.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	23,951.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

203.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	23,951.04
204.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	23,972.18	0.00
205.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	23,972.18	0.00
206.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	23,972.18
207.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	23,972.18	0.00
208.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	23,972.18
209.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	23,972.18	0.00
210.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	23,972.18
211.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	202,067.66	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	202,067.66	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	202,067.66
214.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	202,067.66	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	202,067.66
216.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	202,067.66	0.00
217.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	202,067.66
218.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	17,220.00	0.00
219.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	17,220.00	0.00
220.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	17,220.00
221.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	17,220.00	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	17,220.00
223.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	17,220.00	0.00
224.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	17,220.00
225.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	13,855.46	0.00
226.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	13,855.46	0.00
227.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	13,855.46
228.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	13,855.46	0.00
229.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	13,855.46
230.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	13,855.46	0.00
231.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	13,855.46
232.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	25,358.31	0.00
233.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	25,358.31	0.00
234.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	25,358.31
235.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	25,358.31	0.00
236.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	25,358.31
237.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	25,358.31	0.00
238.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	25,358.31
239.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	42,719.65	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	42,719.65	0.00
241.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	42,719.65
242.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	42,719.65	0.00
243.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	42,719.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

244.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	42,719.65	0.00
245.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	42,719.65
246.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,080.00	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,080.00	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,080.00
249.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,080.00	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,080.00
251.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,080.00	0.00
252.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,080.00
253.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	6,095.29	0.00
254.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	6,095.29	0.00
255.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	6,095.29
256.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	6,095.29	0.00
257.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	6,095.29
258.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	6,095.29	0.00
259.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	6,095.29
260.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	8,587.06	0.00
261.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	8,587.06	0.00
262.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	8,587.06
263.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	8,587.06	0.00
264.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	8,587.06
265.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	8,587.06	0.00
266.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	8,587.06
267.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	147,227.67	0.00
268.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	147,227.67	0.00
269.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	147,227.67
270.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	147,227.67	0.00
271.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	147,227.67
272.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	147,227.67	0.00
273.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	147,227.67
274.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	10,080.00	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	10,080.00	0.00
276.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	10,080.00
277.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	10,080.00	0.00
278.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	10,080.00
279.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	10,080.00	0.00
280.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	10,080.00
281.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,908.95	0.00
282.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,908.95	0.00
283.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,908.95
284.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,908.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

285.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,908.95
286.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,908.95	0.00
287.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,908.95
288.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	28,972.15	0.00
289.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	28,972.15	0.00
290.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	28,972.15
291.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	28,972.15	0.00
292.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	28,972.15
293.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	28,972.15	0.00
294.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	28,972.15
295.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	697,741.42	0.00
296.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	697,741.42	0.00
297.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	697,741.42
298.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	697,741.42	0.00
299.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	697,741.42
300.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	697,741.42	0.00
301.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	697,741.42
302.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	54,320.00	0.00
303.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	54,320.00	0.00
304.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	54,320.00
305.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	54,320.00	0.00
306.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	54,320.00
307.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	54,320.00	0.00
308.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	54,320.00
309.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	64,816.84	0.00
310.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	64,816.84	0.00
311.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	64,816.84
312.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	64,816.84	0.00
313.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	64,816.84
314.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	64,816.84	0.00
315.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	64,816.84
316.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	108,781.37	0.00
317.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	108,781.37	0.00
318.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	108,781.37
319.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	108,781.37	0.00
320.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	108,781.37
321.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	108,781.37	0.00
322.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	108,781.37
323.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	31,935.30	0.00
324.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	31,935.30	0.00
325.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	31,935.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

326.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	31,935.30	0.00
327.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	31,935.30
328.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	31,935.30	0.00
329.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	31,935.30
330.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,800.00	0.00
331.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,800.00	0.00
332.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,800.00
333.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,800.00	0.00
334.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,800.00
335.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	2,800.00	0.00
336.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,800.00
337.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	700.00	0.00
338.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	700.00	0.00
339.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	700.00
340.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	700.00	0.00
341.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	700.00
342.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	700.00	0.00
343.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	700.00
344.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,700.78	0.00
345.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,700.78	0.00
346.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,700.78
347.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,700.78	0.00
348.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,700.78
349.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,700.78	0.00
350.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,700.78
351.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	182,699.60	0.00
352.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	182,699.60	0.00
353.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	182,699.60
354.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	182,699.60	0.00
355.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	182,699.60
356.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	182,699.60	0.00
357.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	182,699.60
358.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	12,880.00	0.00
359.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	12,880.00	0.00
360.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,880.00
361.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	12,880.00	0.00
362.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,880.00
363.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	12,880.00	0.00
364.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,880.00
365.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	22,612.82	0.00
366.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	22,612.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

367.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	22,612.82
368.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	22,612.82	0.00
369.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	22,612.82
370.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	22,612.82	0.00
371.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	22,612.82
372.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	35,566.30	0.00
373.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	35,566.30	0.00
374.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	35,566.30
375.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	35,566.30	0.00
376.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	35,566.30
377.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	35,566.30	0.00
378.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	35,566.30
379.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	4,059,173.97	0.00
380.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	4,059,173.97	0.00
381.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	4,059,173.97
382.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	4,059,173.97	0.00
383.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	4,059,173.97
384.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	4,059,173.97	0.00
385.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	4,059,173.97
386.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	287,700.00	0.00
387.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	287,700.00	0.00
388.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	287,700.00
389.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	287,700.00	0.00
390.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	287,700.00
391.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	287,700.00	0.00
392.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	287,700.00
393.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	191,467.88	0.00
394.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	191,467.88	0.00
395.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	191,467.88
396.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	191,467.88	0.00
397.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	191,467.88
398.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	191,467.88	0.00
399.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	191,467.88
400.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	384,386.47	0.00
401.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	384,386.47	0.00
402.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	384,386.47
403.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	384,386.47	0.00
404.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	384,386.47
405.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	384,386.47	0.00
406.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	384,386.47
407.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	25,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

408.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	25,000.00	0.00
409.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	25,000.00
410.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	25,000.00	0.00
411.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	25,000.00
412.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	25,000.00	0.00
413.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	25,000.00
414.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,362,700.67	0.00
415.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,362,700.67	0.00
416.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,362,700.67
417.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,362,700.67	0.00
418.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,362,700.67
419.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,362,700.67	0.00
420.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,362,700.67
421.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	101,920.00	0.00
422.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	101,920.00	0.00
423.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	101,920.00
424.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	101,920.00	0.00
425.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	101,920.00
426.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	101,920.00	0.00
427.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	101,920.00
428.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	35,352.63	0.00
429.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	35,352.63	0.00
430.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	35,352.63
431.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	35,352.63	0.00
432.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	35,352.63
433.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	35,352.63	0.00
434.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	35,352.63
435.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	76,386.27	0.00
436.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	76,386.27	0.00
437.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	76,386.27
438.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	76,386.27	0.00
439.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	76,386.27
440.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	76,386.27	0.00
441.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	76,386.27
442.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	250,598.86	0.00
443.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	250,598.86	0.00
444.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	250,598.86
445.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	250,598.86	0.00
446.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	250,598.86
447.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	250,598.86	0.00
448.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	250,598.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

449.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	21,280.00	0.00
450.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	21,280.00	0.00
451.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	21,280.00
452.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	21,280.00	0.00
453.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	21,280.00
454.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	21,280.00	0.00
455.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	21,280.00
456.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	12,875.20	0.00
457.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	12,875.20	0.00
458.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,875.20
459.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	12,875.20	0.00
460.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,875.20
461.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	12,875.20	0.00
462.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,875.20
463.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	28,519.91	0.00
464.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	28,519.91	0.00
465.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	28,519.91
466.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	28,519.91	0.00
467.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	28,519.91
468.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	28,519.91	0.00
469.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	28,519.91
470.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	38,091.03	0.00
471.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	38,091.03	0.00
472.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	38,091.03
473.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	38,091.03	0.00
474.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	38,091.03
475.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	38,091.03	0.00
476.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	38,091.03
477.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,820.00	0.00
478.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,820.00	0.00
479.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,820.00
480.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,820.00	0.00
481.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,820.00
482.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	1,820.00	0.00
483.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,820.00
484.00	5100	C00226000	020203010203110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,380.74	0.00
485.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,380.74	0.00
486.00	8221	C00226000	020203010203110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,380.74
487.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,380.74	0.00
488.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,380.74
489.00	8271	C00226000	020203010203110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,380.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

490.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,380.74
491.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,014.93	0.00
492.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,014.93	0.00
493.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,014.93
494.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,014.93	0.00
495.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,014.93
496.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,014.93	0.00
497.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,014.93
498.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	17,542.59	0.00
499.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	17,542.59	0.00
500.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	17,542.59
501.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	17,542.59	0.00
502.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	17,542.59
503.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	17,542.59	0.00
504.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	17,542.59
505.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	420.00	0.00
506.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	420.00	0.00
507.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	420.00
508.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	420.00	0.00
509.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	420.00
510.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	420.00	0.00
511.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	420.00
512.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	12,658.66	0.00
513.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	12,658.66	0.00
514.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,658.66
515.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	12,658.66	0.00
516.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,658.66
517.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	12,658.66	0.00
518.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,658.66
519.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,597.09	0.00
520.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,597.09	0.00
521.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,597.09
522.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,597.09	0.00
523.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,597.09
524.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	11,597.09	0.00
525.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,597.09
526.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	40,284.40	0.00
527.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	40,284.40	0.00
528.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	40,284.40
529.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	40,284.40	0.00
530.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	40,284.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

531.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	40,284.40	0.00
532.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	40,284.40
533.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
534.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
535.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,220.00
536.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
537.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,220.00
538.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
539.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,220.00
540.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	7,347.70	0.00
541.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	7,347.70	0.00
542.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	7,347.70
543.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	7,347.70	0.00
544.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	7,347.70
545.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	7,347.70	0.00
546.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	7,347.70
547.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	14,425.51	0.00
548.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	14,425.51	0.00
549.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	14,425.51
550.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	14,425.51	0.00
551.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	14,425.51
552.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	14,425.51	0.00
553.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	14,425.51
554.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	58,467.18	0.00
555.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	58,467.18	0.00
556.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	58,467.18
557.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	58,467.18	0.00
558.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	58,467.18
559.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	58,467.18	0.00
560.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	58,467.18
561.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
562.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
563.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,220.00
564.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
565.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,220.00
566.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
567.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,220.00
568.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	20,161.29	0.00
569.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	20,161.29	0.00
570.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	20,161.29
571.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	20,161.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

572.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	20,161.29
573.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	20,161.29	0.00
574.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	20,161.29
575.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	26,028.94	0.00
576.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	26,028.94	0.00
577.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	26,028.94
578.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	26,028.94	0.00
579.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		D	1	REGISTRO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	26,028.94
580.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	26,028.94	0.00
581.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	26,028.94
582.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	21,920.90	0.00
583.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	1	NOM PENDIENTE DE PAG 1ER QNA FEB 2021	0.00	54,829.91
584.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	1	PAGO NOM 1ER QNA DE ENERO 2021	1,959.99	0.00
585.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	1	PAGO NOM 1ER QNA DE ENERO 2021	1,196.82	0.00
586.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	1	PAGO NOM 2DA QNA DE ENERO 2021	2,940.49	0.00
587.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	1	PAGO NOM 2DA QNA DE ENERO 2021	1,961.47	0.00
588.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	1	PAGO NOM 2DA QNA DE ENERO 2021	1,961.47	0.00
589.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,089,474.15
590.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	606,217.49
591.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	459,631.38
592.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	4,567.00
593.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	55,908.26
594.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	995.00
595.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	185,839.24
596.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	71,733.36
597.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	71,733.36
598.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	328,156.13
599.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,102.00
600.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	83,029.00
601.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	64,200.97
602.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	126,026.04
603.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	6,679.08
604.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	98,234.60
605.00	1112	000000001	000000000000000043			D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,539,047.74
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,539,047.74		
606.00	1112	000000001	000000000000000043			D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	4,550.26
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,550.26		
607.00	1112	000000001	000000000000000043			D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,959.99
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,959.99		
608.00	1112	000000001	000000000000000043			D	1	PAGO NOM 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	2,940.49
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,940.49		

609.00	1112	000000002	000000000000000006		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,307,261.27
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,307,261.27		
610.00	1112	000000002	000000000000000006		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,046.91
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,046.91		
611.00	1112	000000002	000000000000000006		D	1	PAGO 1ER QNA DE ENERO 2021	0.00	1,196.82
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,196.82		
612.00	1112	000000002	000000000000000006		D	1	PAGO NOM 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,961.47
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
613.00	1112	000000003	000000000000000009		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,798,644.49
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,798,644.49		
614.00	1112	000000003	000000000000000009		D	1	PAGO 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,961.47
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
615.00	1112	000000003	000000000000000009		D	1	DEVOLUCION NOMINA	1,961.47	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 -1,961.47		
616.00	1112	000000003	000000000000000009		D	1	PAGO NOM 2DA QNA DE ENERO 2021	0.00	1,961.47
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
							TOTAL POLIZA	39,793,849.57	39,793,849.57

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	53,450.58	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	53,450.58	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	53,450.58
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	53,450.58	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	53,450.58
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	53,450.58	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	53,450.58
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,100.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,100.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,100.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341		D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	52,610.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	52,610.41	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	52,610.41
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	52,610.41	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	52,610.41
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	52,610.41	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	52,610.41
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,100.00
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,100.00
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,100.00
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	18,937.52	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	18,937.52	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	18,937.52
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	18,937.52	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	18,937.52
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	18,937.52	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	18,937.52
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,400.00	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,400.00	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,400.00
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,400.00	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,400.00
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,400.00	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,400.00
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,747.02	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,747.02	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,747.02
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,747.02	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,747.02
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,747.02	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,747.02
57.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	19,851.23	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	19,851.23	0.00
59.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	19,851.23
60.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	19,851.23	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	19,851.23
62.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	19,851.23	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	19,851.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	28,901.28	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	28,901.28	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	28,901.28
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	28,901.28	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	28,901.28
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	28,901.28	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	28,901.28
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	980.00	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	980.00	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	980.00
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	980.00	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	980.00
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	980.00	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	980.00
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	14,056.59	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	14,056.59	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	14,056.59
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	14,056.59	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	14,056.59
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	14,056.59	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	14,056.59
85.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	15,485.06	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	15,485.06	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	15,485.06
88.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	15,485.06	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	15,485.06
90.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	15,485.06	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	15,485.06
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,155.02	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,155.02	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,155.02
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,155.02	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,155.02
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,155.02	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,155.02
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,335.42	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,335.42	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,335.42
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,335.42	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,335.42
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,335.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,335.42
106.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,054.36	0.00
107.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,054.36	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,054.36
109.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,054.36	0.00
110.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,054.36
111.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,054.36	0.00
112.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,054.36
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	16,544.62	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	16,544.62	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	16,544.62
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	16,544.62	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	16,544.62
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	16,544.62	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	16,544.62
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,120.00
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,120.00
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,120.00
127.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,291.62	0.00
128.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,291.62	0.00
129.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,291.62
130.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,291.62	0.00
131.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,291.62
132.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,291.62	0.00
133.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,291.62
134.00	5100	A04232000	010804010101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,600.00	0.00
135.00	8241	A04232000	010804010101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,600.00	0.00
136.00	8221	A04232000	010804010101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,600.00
137.00	8251	A04232000	010804010101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,600.00	0.00
138.00	8241	A04232000	010804010101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,600.00
139.00	8271	A04232000	010804010101110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,600.00	0.00
140.00	8251	A04232000	010804010101110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,600.00
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	114,997.54	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	114,997.54	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	114,997.54
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	114,997.54	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	114,997.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	114,997.54	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	114,997.54
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,680.00	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,680.00	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	8,680.00
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,680.00	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	8,680.00
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,680.00	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	8,680.00
155.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	7,133.29	0.00
156.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	7,133.29	0.00
157.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	7,133.29
158.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	7,133.29	0.00
159.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	7,133.29
160.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	7,133.29	0.00
161.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	7,133.29
162.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	22,643.01	0.00
163.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	22,643.01	0.00
164.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	22,643.01
165.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	22,643.01	0.00
166.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	22,643.01
167.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	22,643.01	0.00
168.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	22,643.01
169.00	5100	A04234000	020203010204110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,300.00	0.00
170.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,300.00	0.00
171.00	8221	A04234000	020203010204110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,300.00
172.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,300.00	0.00
173.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,300.00
174.00	8271	A04234000	020203010204110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,300.00	0.00
175.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,300.00
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	368,804.06	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	368,804.06	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	368,804.06
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	368,804.06	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	368,804.06
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	368,804.06	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	368,804.06
183.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	24,500.00	0.00
184.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	24,500.00	0.00
185.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	24,500.00
186.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	24,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

187.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	24,500.00
188.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	24,500.00	0.00
189.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	24,500.00
190.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	67,127.53	0.00
191.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	67,127.53	0.00
192.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	67,127.53
193.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	67,127.53	0.00
194.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	67,127.53
195.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	67,127.53	0.00
196.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	67,127.53
197.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	96,037.62	0.00
198.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	96,037.62	0.00
199.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	96,037.62
200.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	96,037.62	0.00
201.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	96,037.62
202.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	96,037.62	0.00
203.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	96,037.62
204.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	29,400.00	0.00
205.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	29,400.00	0.00
206.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	29,400.00
207.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	29,400.00	0.00
208.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	29,400.00
209.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	29,400.00	0.00
210.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	29,400.00
211.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	46,083.50	0.00
212.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	46,083.50	0.00
213.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	46,083.50
214.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	46,083.50	0.00
215.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	46,083.50
216.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	46,083.50	0.00
217.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	46,083.50
218.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
219.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
220.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,120.00
221.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
222.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,120.00
223.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
224.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,120.00
225.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	23,951.04	0.00
226.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	23,951.04	0.00
227.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	23,951.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

228.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	23,951.04	0.00
229.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	23,951.04
230.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	23,951.04	0.00
231.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	23,951.04
232.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	23,972.18	0.00
233.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	23,972.18	0.00
234.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	23,972.18
235.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	23,972.18	0.00
236.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	23,972.18
237.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	23,972.18	0.00
238.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	23,972.18
239.00	5100	B00201000	010805010103110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
240.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
241.00	8221	B00201000	010805010103110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,100.00
242.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
243.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,100.00
244.00	8271	B00201000	010805010103110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,100.00	0.00
245.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,100.00
246.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	201,559.14	0.00
247.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	201,559.14	0.00
248.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	201,559.14
249.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	201,559.14	0.00
250.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	201,559.14
251.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	201,559.14	0.00
252.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	201,559.14
253.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	17,220.00	0.00
254.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	17,220.00	0.00
255.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	17,220.00
256.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	17,220.00	0.00
257.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	17,220.00
258.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	17,220.00	0.00
259.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	17,220.00
260.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	13,855.46	0.00
261.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	13,855.46	0.00
262.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	13,855.46
263.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	13,855.46	0.00
264.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	13,855.46
265.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	13,855.46	0.00
266.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	13,855.46
267.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	25,358.31	0.00
268.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	25,358.31	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

269.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	25,358.31
270.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	25,358.31	0.00
271.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	25,358.31
272.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	25,358.31	0.00
273.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	25,358.31
274.00	5100	B00210000	010702010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	4,800.00	0.00
275.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	4,800.00	0.00
276.00	8221	B00210000	010702010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	4,800.00
277.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	4,800.00	0.00
278.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	4,800.00
279.00	8271	B00210000	010702010102110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	4,800.00	0.00
280.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	4,800.00
281.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	42,719.65	0.00
282.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	42,719.65	0.00
283.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	42,719.65
284.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	42,719.65	0.00
285.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	42,719.65
286.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	42,719.65	0.00
287.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	42,719.65
288.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,080.00	0.00
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,080.00	0.00
290.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,080.00
291.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,080.00	0.00
292.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,080.00
293.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,080.00	0.00
294.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,080.00
295.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	6,095.29	0.00
296.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	6,095.29	0.00
297.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	6,095.29
298.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	6,095.29	0.00
299.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	6,095.29
300.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	6,095.29	0.00
301.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	6,095.29
302.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,587.06	0.00
303.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,587.06	0.00
304.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	8,587.06
305.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,587.06	0.00
306.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	8,587.06
307.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,587.06	0.00
308.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	8,587.06
309.00	5100	B00214000	010502060301110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

310.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,800.00	0.00
311.00	8221	B00214000	010502060301110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,800.00
312.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,800.00	0.00
313.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,800.00
314.00	8271	B00214000	010502060301110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,800.00	0.00
315.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,800.00
316.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	151,819.49	0.00
317.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	151,819.49	0.00
318.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	151,819.49
319.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	151,819.49	0.00
320.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	151,819.49
321.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	151,819.49	0.00
322.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	151,819.49
323.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	10,080.00	0.00
324.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	10,080.00	0.00
325.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	10,080.00
326.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	10,080.00	0.00
327.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	10,080.00
328.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	10,080.00	0.00
329.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	10,080.00
330.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,908.95	0.00
331.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,908.95	0.00
332.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,908.95
333.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,908.95	0.00
334.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,908.95
335.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,908.95	0.00
336.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,908.95
337.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	28,972.15	0.00
338.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	28,972.15	0.00
339.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	28,972.15
340.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	28,972.15	0.00
341.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	28,972.15
342.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	28,972.15	0.00
343.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	28,972.15
344.00	5100	B00227000	010502060201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,300.00	0.00
345.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,300.00	0.00
346.00	8221	B00227000	010502060201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	8,300.00
347.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,300.00	0.00
348.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	8,300.00
349.00	8271	B00227000	010502060201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,300.00	0.00
350.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	8,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

351.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	704,333.45	0.00
352.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	704,333.45	0.00
353.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	704,333.45
354.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	704,333.45	0.00
355.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	704,333.45
356.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	704,333.45	0.00
357.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	704,333.45
358.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	54,320.00	0.00
359.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	54,320.00	0.00
360.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	54,320.00
361.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	54,320.00	0.00
362.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	54,320.00
363.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	54,320.00	0.00
364.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	54,320.00
365.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	63,558.24	0.00
366.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	63,558.24	0.00
367.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	63,558.24
368.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	63,558.24	0.00
369.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	63,558.24
370.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	63,558.24	0.00
371.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	63,558.24
372.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	107,803.83	0.00
373.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	107,803.83	0.00
374.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	107,803.83
375.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	107,803.83	0.00
376.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	107,803.83
377.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	107,803.83	0.00
378.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	107,803.83
379.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	18,200.00	0.00
380.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	18,200.00	0.00
381.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	18,200.00
382.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	18,200.00	0.00
383.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	18,200.00
384.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	18,200.00	0.00
385.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	18,200.00
386.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	31,935.30	0.00
387.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	31,935.30	0.00
388.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	31,935.30
389.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	31,935.30	0.00
390.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	31,935.30
391.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	31,935.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

392.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	31,935.30
393.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,800.00	0.00
394.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,800.00	0.00
395.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,800.00
396.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,800.00	0.00
397.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,800.00
398.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,800.00	0.00
399.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,800.00
400.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	700.00	0.00
401.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	700.00	0.00
402.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	700.00
403.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	700.00	0.00
404.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	700.00
405.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	700.00	0.00
406.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	700.00
407.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,700.78	0.00
408.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,700.78	0.00
409.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,700.78
410.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,700.78	0.00
411.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,700.78
412.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,700.78	0.00
413.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,700.78
414.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,900.00	0.00
415.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,900.00	0.00
416.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,900.00
417.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,900.00	0.00
418.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,900.00
419.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,900.00	0.00
420.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,900.00
421.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	182,699.60	0.00
422.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	182,699.60	0.00
423.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	182,699.60
424.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	182,699.60	0.00
425.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	182,699.60
426.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	182,699.60	0.00
427.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	182,699.60
428.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	12,880.00	0.00
429.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	12,880.00	0.00
430.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,880.00
431.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	12,880.00	0.00
432.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,880.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

433.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	12,880.00	0.00
434.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,880.00
435.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	22,612.82	0.00
436.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	22,612.82	0.00
437.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	22,612.82
438.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	22,612.82	0.00
439.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	22,612.82
440.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	22,612.82	0.00
441.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	22,612.82
442.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	35,566.30	0.00
443.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	35,566.30	0.00
444.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	35,566.30
445.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	35,566.30	0.00
446.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	35,566.30
447.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	35,566.30	0.00
448.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	35,566.30
449.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,600.00	0.00
450.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,600.00	0.00
451.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,600.00
452.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,600.00	0.00
453.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,600.00
454.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,600.00	0.00
455.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,600.00
456.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	4,063,594.26	0.00
457.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	4,063,594.26	0.00
458.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	4,063,594.26
459.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	4,063,594.26	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	4,063,594.26
461.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	4,063,594.26	0.00
462.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	4,063,594.26
463.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	289,520.00	0.00
464.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	289,520.00	0.00
465.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	289,520.00
466.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	289,520.00	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	289,520.00
468.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	289,520.00	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	289,520.00
470.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	191,467.88	0.00
471.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	191,467.88	0.00
472.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	191,467.88
473.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	191,467.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

474.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	191,467.88
475.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	191,467.88	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	191,467.88
477.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	384,829.37	0.00
478.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	384,829.37	0.00
479.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	384,829.37
480.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	384,829.37	0.00
481.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	384,829.37
482.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	384,829.37	0.00
483.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	384,829.37
484.00	5100	C00219000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	153,300.00	0.00
485.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	153,300.00	0.00
486.00	8221	C00219000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	153,300.00
487.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	153,300.00	0.00
488.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	153,300.00
489.00	8271	C00219000	020203010205110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	153,300.00	0.00
490.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	153,300.00
491.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,347,971.53	0.00
492.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,347,971.53	0.00
493.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,347,971.53
494.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,347,971.53	0.00
495.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,347,971.53
496.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,347,971.53	0.00
497.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,347,971.53
498.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	100,380.00	0.00
499.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	100,380.00	0.00
500.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	100,380.00
501.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	100,380.00	0.00
502.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	100,380.00
503.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	100,380.00	0.00
504.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	100,380.00
505.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	34,852.63	0.00
506.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	34,852.63	0.00
507.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	34,852.63
508.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	34,852.63	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	34,852.63
510.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	34,852.63	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	34,852.63
512.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	73,620.66	0.00
513.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	73,620.66	0.00
514.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	73,620.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

515.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	73,620.66	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	73,620.66
517.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	73,620.66	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	73,620.66
519.00	5100	C00222000	020103010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	60,200.00	0.00
520.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	60,200.00	0.00
521.00	8221	C00222000	020103010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	60,200.00
522.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	60,200.00	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	60,200.00
524.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	60,200.00	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	60,200.00
526.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	246,367.10	0.00
527.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	246,367.10	0.00
528.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	246,367.10
529.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	246,367.10	0.00
530.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	246,367.10
531.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	246,367.10	0.00
532.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	246,367.10
533.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	21,280.00	0.00
534.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	21,280.00	0.00
535.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	21,280.00
536.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	21,280.00	0.00
537.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	21,280.00
538.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	21,280.00	0.00
539.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	21,280.00
540.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	12,875.20	0.00
541.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	12,875.20	0.00
542.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,875.20
543.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	12,875.20	0.00
544.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,875.20
545.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	12,875.20	0.00
546.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,875.20
547.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	28,519.91	0.00
548.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	28,519.91	0.00
549.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	28,519.91
550.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	28,519.91	0.00
551.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	28,519.91
552.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	28,519.91	0.00
553.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	28,519.91
554.00	5100	C00225000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,500.00	0.00
555.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

556.00	8221	C00225000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	8,500.00
557.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,500.00	0.00
558.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	8,500.00
559.00	8271	C00225000	020203010201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	8,500.00	0.00
560.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	8,500.00
561.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	38,039.98	0.00
562.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	38,039.98	0.00
563.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	38,039.98
564.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	38,039.98	0.00
565.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	38,039.98
566.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	38,039.98	0.00
567.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	38,039.98
568.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,820.00	0.00
569.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,820.00	0.00
570.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,820.00
571.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,820.00	0.00
572.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,820.00
573.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,820.00	0.00
574.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,820.00
575.00	5100	C00226000	020203010203110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,380.74	0.00
576.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,380.74	0.00
577.00	8221	C00226000	020203010203110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,380.74
578.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,380.74	0.00
579.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,380.74
580.00	8271	C00226000	020203010203110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,380.74	0.00
581.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,380.74
582.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,014.93	0.00
583.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,014.93	0.00
584.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,014.93
585.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,014.93	0.00
586.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,014.93
587.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,014.93	0.00
588.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,014.93
589.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	27,214.56	0.00
590.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	27,214.56	0.00
591.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	27,214.56
592.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	27,214.56	0.00
593.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	27,214.56
594.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	27,214.56	0.00
595.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	27,214.56
596.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

597.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
598.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,120.00
599.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
600.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,120.00
601.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,120.00	0.00
602.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,120.00
603.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	12,658.66	0.00
604.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	12,658.66	0.00
605.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,658.66
606.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	12,658.66	0.00
607.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,658.66
608.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	12,658.66	0.00
609.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	12,658.66
610.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,597.09	0.00
611.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,597.09	0.00
612.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,597.09
613.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,597.09	0.00
614.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,597.09
615.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	11,597.09	0.00
616.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	11,597.09
617.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	45,365.63	0.00
618.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	45,365.63	0.00
619.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	45,365.63
620.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	45,365.63	0.00
621.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	45,365.63
622.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	45,365.63	0.00
623.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	45,365.63
624.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
625.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
626.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,220.00
627.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
628.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,220.00
629.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
630.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,220.00
631.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	7,347.70	0.00
632.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	7,347.70	0.00
633.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	7,347.70
634.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	7,347.70	0.00
635.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	7,347.70
636.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	7,347.70	0.00
637.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	7,347.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

638.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	14,425.51	0.00
639.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	14,425.51	0.00
640.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	14,425.51
641.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	14,425.51	0.00
642.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	14,425.51
643.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	14,425.51	0.00
644.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	14,425.51
645.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,300.00	0.00
646.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,300.00	0.00
647.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,300.00
648.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,300.00	0.00
649.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,300.00
650.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	2,300.00	0.00
651.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,300.00
652.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	57,387.46	0.00
653.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	57,387.46	0.00
654.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	57,387.46
655.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	57,387.46	0.00
656.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	57,387.46
657.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	57,387.46	0.00
658.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	57,387.46
659.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
660.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
661.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,220.00
662.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
663.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,220.00
664.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	3,220.00	0.00
665.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,220.00
666.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	20,161.29	0.00
667.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	20,161.29	0.00
668.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	20,161.29
669.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	20,161.29	0.00
670.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	20,161.29
671.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	20,161.29	0.00
672.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	20,161.29
673.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	34,844.94	0.00
674.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	34,844.94	0.00
675.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	34,844.94
676.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	34,844.94	0.00
677.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	34,844.94
678.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	34,844.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

679.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	34,844.94
680.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1541		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,400.00	0.00
681.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,400.00	0.00
682.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1541		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,400.00
683.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,400.00	0.00
684.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541		D	2	REGISTRO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,400.00
685.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1541		D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	1,400.00	0.00
686.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541		D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,400.00
687.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	21,853.15	0.00
688.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	2	NOM PENDIENTE DE PAGO 2a QNA FEB 2021	0.00	105,776.34
689.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	2	PAGO NOM 1ER QNA DE FEB 2021	34,682.35	0.00
690.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,090,357.99
691.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	605,701.58
692.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	459,240.22
693.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	4,567.00
694.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	55,913.23
695.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	995.00
696.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	185,839.24
697.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	71,670.99
698.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	71,670.99
699.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	327,370.13
700.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	2,100.00
701.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	101,850.00
702.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	85,625.96
703.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	137,999.90
704.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	6,679.08
705.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	97,000.20
706.00	1112	000000001	000000000000000043			D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	3,647,453.51
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,647,453.51		
707.00	1112	000000001	000000000000000043			D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021	0.00	4,638.49
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,638.49		
708.00	1112	000000001	000000000000000043			D	2	PAGO NOM 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	4,040.67
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,040.67		
709.00	1112	000000001	000000000000000043			D	2	PAGO NOM 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	4,040.67
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,040.67		
710.00	1112	000000001	000000000000000043			D	2	PAGO NOM 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,961.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
711.00	1112	000000001	000000000000000043			D	2	PAGO NOM 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,961.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
712.00	1112	000000001	000000000000000043			D	2	PAGO NOM 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,961.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
713.00	1112	000000001	000000000000000043			D	2	PAGO NOM 1ER QNA DE FEBRERO 2021	0.00	1,305.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 21.00 1,305.76		
714.00	1112	000000001	000000000000000043	D	2	PAGO NOM 1ER QNA DE FEBRERO 2021		0.00	1,961.47
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
715.00	1112	000000001	000000000000000046	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021		0.00	3,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00		
716.00	1112	000000002	000000000000000006	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021		0.00	1,347,095.66
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,347,095.66		
717.00	1112	000000002	000000000000000006	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021		0.00	3,517.96
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,517.96		
718.00	1112	000000002	000000000000000006	D	2	PAGO NOM 1ER QNA DE FEBRERO 2021		0.00	4,040.67
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,040.67		
719.00	1112	000000002	000000000000000006	D	2	PAGO NOM 1ER QNA DE FEBRERO 2021		0.00	4,040.67
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,040.67		
720.00	1112	000000002	000000000000000006	D	2	PAGO NOM 1ER QNA DE FEBRERO 2021		0.00	4,040.67
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,040.67		
721.00	1112	000000003	000000000000000009	D	2	PAGO 2DA QNA DE FEBRERO 2021		0.00	1,849,146.61
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,849,146.61		
722.00	1112	000000003	000000000000000009	D	2	DEVOLUCION NOMINA		3,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 -3,000.00		
723.00	1112	000000003	000000000000000009	D	2	PAGO NOM 1ER QNA DE FEBRERO 2021		0.00	2,328.64
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,328.64		
724.00	1112	000000003	000000000000000009	D	2	PAGO NOM 1ER QNA DE FEBRERO 2021		0.00	2,008.12
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,008.12		
725.00	1112	000000003	000000000000000009	D	2	PAGO NOM 1ER QNA DE FEBRERO 2021		0.00	990.60
							Flujo de Efectivo: 21.00 990.60		
							TOTAL POLIZA	41,020,963.22	41,020,963.22

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	2,250.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	2,250.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	2,250.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	2,250.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	2,250.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1595		D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	2,250.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	2,250.00
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	900.00	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	900.00	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	900.00
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	900.00	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	900.00
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1595		D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	900.00	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595		D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	900.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

15.00	5100	A04232000	010804010101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	1,350.00	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	1,350.00	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	1,350.00
18.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	1,350.00	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	1,350.00
20.00	8271	A04232000	010804010101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	1,350.00	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	1,350.00
22.00	5100	A04234000	020203010204110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	8,550.00	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	8,550.00	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	8,550.00
25.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	8,550.00	0.00
26.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	8,550.00
27.00	8271	A04234000	020203010204110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	8,550.00	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	8,550.00
29.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	1,350.00	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	1,350.00	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	1,350.00
32.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	1,350.00	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	1,350.00
34.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	1,350.00	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	1,350.00
36.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	21,600.00	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	21,600.00	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	21,600.00
39.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	21,600.00	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	21,600.00
41.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	21,600.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	21,600.00
43.00	5100	B00201000	010805010103110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	1,800.00	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	1,800.00	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	1,800.00
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	1,800.00	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	1,800.00
48.00	8271	B00201000	010805010103110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	1,800.00	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	1,800.00
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	13,500.00	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	13,500.00	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	13,500.00
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	13,500.00	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	13,500.00
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	13,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

56.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	13,500.00
57.00	5100	B00214000	010502060301110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	2,700.00	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	2,700.00	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	2,700.00
60.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	2,700.00	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	2,700.00
62.00	8271	B00214000	010502060301110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	2,700.00	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	2,700.00
64.00	5100	B00227000	010502060201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	9,900.00	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	9,900.00	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	9,900.00
67.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	9,900.00	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	9,900.00
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	9,900.00	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	9,900.00
71.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	44,550.00	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	44,550.00	0.00
73.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	44,550.00
74.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	44,550.00	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	44,550.00
76.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	44,550.00	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	44,550.00
78.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	2,250.00	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	2,250.00	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	2,250.00
81.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	2,250.00	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	2,250.00
83.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	2,250.00	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	2,250.00
85.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	10,800.00	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	10,800.00	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	10,800.00
88.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	10,800.00	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	10,800.00
90.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	10,800.00	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	10,800.00
92.00	5100	C00219000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	240,300.00	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	240,300.00	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	240,300.00
95.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	240,300.00	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	240,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

97.00	8271	C00219000	020203010205110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	240,300.00	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	240,300.00
99.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	86,850.00	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	86,850.00	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	86,850.00
102.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	86,850.00	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	86,850.00
104.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	86,850.00	0.00
105.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	86,850.00
106.00	5100	C00225000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	15,300.00	0.00
107.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	15,300.00	0.00
108.00	8221	C00225000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	15,300.00
109.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	15,300.00	0.00
110.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	15,300.00
111.00	8271	C00225000	020203010201110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	15,300.00	0.00
112.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	15,300.00
113.00	5100	C00226000	020203010203110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	2,250.00	0.00
114.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	2,250.00	0.00
115.00	8221	C00226000	020203010203110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	2,250.00
116.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	2,250.00	0.00
117.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	2,250.00
118.00	8271	C00226000	020203010203110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	2,250.00	0.00
119.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	2,250.00
120.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	450.00	0.00
121.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	450.00	0.00
122.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	450.00
123.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	450.00	0.00
124.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	450.00
125.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	450.00	0.00
126.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	450.00
127.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	2,700.00	0.00
128.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	2,700.00	0.00
129.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	2,700.00
130.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	2,700.00	0.00
131.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	2,700.00
132.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	2,700.00	0.00
133.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595	D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	2,700.00
134.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	3,600.00	0.00
135.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	3,600.00	0.00
136.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	3,600.00
137.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595	D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	3,600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

138.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		D	3	REGISTRO DESPENSA DE FEBRERO 2021	0.00	3,600.00
139.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1595		D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	3,600.00	0.00
140.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	3,600.00
141.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		D	3	DESPENSA POR PAGAR DE FEBRERO 2021	0.00	1,575.00
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	3	PENSION ALIM DESP.FEBRERO 2021	0.00	7,758.00
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	3	PAGO PENSION ALIM DESP.FEBRERO 2021	7,454.25	0.00
144.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	182,497.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 182,497.50		
145.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	PAGO PENSION ALI M. POR DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	2,547.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,547.00		
146.00	1112	000000002	000000000000000006			D	3	PAGO DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	281,119.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 281,119.50		
147.00	1112	000000002	000000000000000006			D	3	PAGO PENSION ALI M. POR DESPENSA FEBRERO 2021	0.00	4,907.25
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,907.25		
								TOTAL POLIZA	1,899,254.25	1,899,254.25

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA DE FEB 2021	120,044.71	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	4	PAG PENSION ALIM 2DA QNA DE NOV 2020	1,657.64	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA DE ENE 2021	1,350.00	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA DE ENE 2021	1,512.78	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA DE ENE 2021	796.66	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	4	PAG PENSION ALIM 2DA QNA DE ENE 2021	8,181.23	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000043			D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA DE FEB 2021	0.00	35,299.65
								Flujo de Efectivo: 21.00 35,299.65		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			D	4	PAG PENSION ALIM 2DA QNA DE NOV 2020	0.00	1,657.64
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,657.64		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA DE ENE 2021	0.00	1,350.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,350.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA DE ENE 2021	0.00	1,573.96
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,573.96		
11.00	1112	000000002	000000000000000006			D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA DE FEB 2021	0.00	84,745.06
								Flujo de Efectivo: 21.00 84,745.06		
12.00	1112	000000002	000000000000000006			D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA DE ENE 2021	0.00	1,512.78
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,512.78		
13.00	1112	000000002	000000000000000006			D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA DE ENE 2021	0.00	796.06
								Flujo de Efectivo: 21.00 796.06		
14.00	1112	000000002	000000000000000006			D	4	PAG PENSION ALIM 2DA QNA DE ENE 2021	0.00	3,298.64
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,298.64		
15.00	1112	000000002	000000000000000006			D	4	PAG PENSION ALIM 2DA QNA DE ENE 2021	0.00	1,532.68
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,532.68		
16.00	1112	000000002	000000000000000006			D	4	PAG PENSION ALIM 2DA QNA DE ENE 2021	0.00	979.89

								Flujo de Efectivo: 21.00 979.89		
17.00	1112	000000002	000000000000000006			D	4	PAG PENSION ALIM 2DA QNA DE ENE 2021	0.00	796.66
								Flujo de Efectivo: 21.00 796.66		
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	4	PAG PENSION ALIM 2DA QNA FEB 2021	133,594.06	0.00
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA FEB 2021	752.75	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000000043			D	4	PAG PENSION ALIM 2DA QNA FEB 2021	0.00	41,179.85
								Flujo de Efectivo: 21.00 41,179.85		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			D	4	PAG PENSION ALIM 1ER QNA FEB 2021	0.00	752.75
								Flujo de Efectivo: 21.00 752.75		
22.00	1112	000000002	000000000000000006			D	4	PAG PENSION ALIM 2DA QNA FEB 2021	0.00	92,414.21
								Flujo de Efectivo: 21.00 92,414.21		
								TOTAL POLIZA	267,889.83	267,889.83

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		D	5	PAG FACT 2369 SANTEK SOLUC COMPR JUNTA DRESSER	5,060.90	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	5	PAG FACT 2369 SANTEK SOLUC COMPR JUNTA DRESSER	5,060.90	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		D	5	PAG FACT 2369 SANTEK SOLUC COMPR JUNTA DRESSER	0.00	5,060.90
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	5	PAG FACT 2369 SANTEK SOLUC COMPR JUNTA DRESSER	5,060.90	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	5	PAG FACT 2369 SANTEK SOLUC COMPR JUNTA DRESSER	0.00	5,060.90
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		D	5	PAG FACT 2369 SANTEK SOLUC COMPR JUNTA DRESSER	5,060.90	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	5	PAG FACT 2369 SANTEK SOLUC COMPR JUNTA DRESSER	0.00	5,060.90
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	5	PAG FACT 2369 SANTEK SOLUC COMPR JUNTA DRESSER	809.74	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	PAG FACT 2369 SANTEK SOLUC COMPR JUNTA DRESSER	0.00	5,870.64
								Flujo de Efectivo: 26.00 5,870.64		
								TOTAL POLIZA	21,053.34	21,053.34

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2111		D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2111		D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2111		D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	9,589.85
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2111		D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2111		D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	9,589.85
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2111		D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2111		D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	9,589.85
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	2111		D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	2111		D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	2111		D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	3,196.62
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	2111		D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	2111		D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	3,196.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	3,196.62
15.00	5100	A04232000	010804010101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,393.23	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,393.23	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	6,393.23
18.00	8251	A04232000	010804010101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,393.23	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	6,393.23
20.00	8271	A04232000	010804010101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,393.23	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	6,393.23
22.00	5100	A04234000	020203010204110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,393.23	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,393.23	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	6,393.23
25.00	8251	A04234000	020203010204110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,393.23	0.00
26.00	8241	A04234000	020203010204110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	6,393.23
27.00	8271	A04234000	020203010204110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	6,393.23	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	6,393.23
29.00	5100	B00201000	010805010103110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	15,983.09	0.00
30.00	8241	B00201000	010805010103110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	15,983.09	0.00
31.00	8221	B00201000	010805010103110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	15,983.09
32.00	8251	B00201000	010805010103110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	15,983.09	0.00
33.00	8241	B00201000	010805010103110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	15,983.09
34.00	8271	B00201000	010805010103110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	15,983.09	0.00
35.00	8251	B00201000	010805010103110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	15,983.09
36.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	127,864.68	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	127,864.68	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	127,864.68
39.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	127,864.68	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	127,864.68
41.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	127,864.68	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	127,864.68
43.00	5100	B00210000	010702010102110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	95,898.51	0.00
44.00	8241	B00210000	010702010102110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	95,898.51	0.00
45.00	8221	B00210000	010702010102110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	95,898.51
46.00	8251	B00210000	010702010102110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	95,898.51	0.00
47.00	8241	B00210000	010702010102110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	95,898.51
48.00	8271	B00210000	010702010102110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	95,898.51	0.00
49.00	8251	B00210000	010702010102110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	95,898.51
50.00	5100	B00214000	010502060301110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	7,991.54	0.00
51.00	8241	B00214000	010502060301110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	7,991.54	0.00
52.00	8221	B00214000	010502060301110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	7,991.54
53.00	8251	B00214000	010502060301110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	7,991.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

54.00	8241	B00214000	010502060301110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	7,991.54
55.00	8271	B00214000	010502060301110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	7,991.54	0.00
56.00	8251	B00214000	010502060301110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	7,991.54
57.00	5100	B00227000	010502060201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
58.00	8241	B00227000	010502060201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
59.00	8221	B00227000	010502060201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	9,589.85
60.00	8251	B00227000	010502060201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
61.00	8241	B00227000	010502060201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	9,589.85
62.00	8271	B00227000	010502060201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
63.00	8251	B00227000	010502060201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	9,589.85
64.00	5100	B03B03000	010502020101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	159,830.85	0.00
65.00	8241	B03B03000	010502020101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	159,830.85	0.00
66.00	8221	B03B03000	010502020101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	159,830.85
67.00	8251	B03B03000	010502020101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	159,830.85	0.00
68.00	8241	B03B03000	010502020101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	159,830.85
69.00	8271	B03B03000	010502020101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	159,830.85	0.00
70.00	8251	B03B03000	010502020101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	159,830.85
71.00	5100	C00C00000	020203010205110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
72.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
73.00	8221	C00C00000	020203010205110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	3,196.62
74.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
75.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	3,196.62
76.00	8271	C00C00000	020203010205110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
77.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	3,196.62
78.00	5100	C00225000	020203010201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
79.00	8241	C00225000	020203010201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
80.00	8221	C00225000	020203010201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	3,196.62
81.00	8251	C00225000	020203010201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
82.00	8241	C00225000	020203010201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	3,196.62
83.00	8271	C00225000	020203010201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
84.00	8251	C00225000	020203010201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	3,196.62
85.00	5100	C00C01000	020203010201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	3,196.62
88.00	8251	C00C01000	020203010201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	3,196.62
90.00	8271	C00C01000	020203010201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	3,196.62	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	3,196.62
92.00	5100	D00D00000	010305010105110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
93.00	8241	D00D00000	010305010105110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
94.00	8221	D00D00000	010305010105110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	9,589.85

95.00	8251	D00D00000	010305010105110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
96.00	8241	D00D00000	010305010105110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	9,589.85
97.00	8271	D00D00000	010305010105110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
98.00	8251	D00D00000	010305010105110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	9,589.85
99.00	5100	E00E00000	010502050107110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
100.00	8241	E00E00000	010502050107110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
101.00	8221	E00E00000	010502050107110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	9,589.85
102.00	8251	E00E00000	010502050107110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
103.00	8241	E00E00000	010502050107110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	9,589.85
104.00	8271	E00E00000	010502050107110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	9,589.85	0.00
105.00	8251	E00E00000	010502050107110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	9,589.85
106.00	5100	G00G00000	010304010101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	7,991.54	0.00
107.00	8241	G00G00000	010304010101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	7,991.54	0.00
108.00	8221	G00G00000	010304010101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	7,991.54
109.00	8251	G00G00000	010304010101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	7,991.54	0.00
110.00	8241	G00G00000	010304010101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	7,991.54
111.00	8271	G00G00000	010304010101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	7,991.54	0.00
112.00	8251	G00G00000	010304010101110101	2111	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	7,991.54
113.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	6	F-4E5 JOSE D. NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	76,718.81	0.00
114.00	1112	000000001	000000000000000043		D	6	JOSE DANIEL NAVA GARCIA COMPRA ARTS. PAPELERIA	0.00	556,211.36
							Flujo de Efectivo: 22.00 556,211.36		
							TOTAL POLIZA	1,994,689.01	1,994,689.01

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3611		D	7	PAG FACT 835 A 837 Y 857 PLASTI OMRAM S.A LOGOS PIPAS	14,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3611		D	7	PAG FACT 835 A 837 Y 857 PLASTI OMRAM S.A LOGOS PIPAS	14,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3611		D	7	PAG FACT 835 A 837 Y 857 PLASTI OMRAM S.A LOGOS PIPAS	0.00	14,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3611		D	7	PAG FACT 835 A 837 Y 857 PLASTI OMRAM S.A LOGOS PIPAS	14,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3611		D	7	PAG FACT 835 A 837 Y 857 PLASTI OMRAM S.A LOGOS PIPAS	0.00	14,000.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3611		D	7	PAG FACT 835 A 837 Y 857 PLASTI OMRAM S.A LOGOS PIPAS	14,000.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3611		D	7	PAG FACT 835 A 837 Y 857 PLASTI OMRAM S.A LOGOS PIPAS	0.00	14,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	7	PAG FACT 835 A 837 Y 857 PLASTI OMRAM S.A LOGOS PIPAS	2,240.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	7	PAG FACT 835 A 837 Y 857 PLASTI OMRAM S.A LOGOS PIPAS	0.00	16,240.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 16,240.00		
								TOTAL POLIZA	58,240.00	58,240.00

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3982		D	8	PAGO COMPLEMENTO DECLARA DIC 2020 REMUNER 3%	4,097.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982		D	8	PAGO COMPLEMENTO DECLARA DIC 2020 REMUNER 3%	4,097.00	0.00

3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3982	D	8	PAGO COMPLEMENTO DECLARA DIC 2020 REMUNER 3%	0.00	4,097.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	D	8	PAGO COMPLEMENTO DECLARA DIC 2020 REMUNER 3%	4,097.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	D	8	PAGO COMPLEMENTO DECLARA DIC 2020 REMUNER 3%	0.00	4,097.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3982	D	8	PAGO COMPLEMENTO DECLARA DIC 2020 REMUNER 3%	4,097.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	D	8	PAGO COMPLEMENTO DECLARA DIC 2020 REMUNER 3%	0.00	4,097.00
8.00	1112	000000001	000000000000000043		D	8	PAGO COMPLEMENTO DECLARA DIC 2020 REMUNER 3%	0.00	4,097.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,097.00		
							TOTAL POLIZA	16,388.00	16,388.00

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	7,809.47	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	7,809.47	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	7,809.47
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	7,809.47	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	7,809.47
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	7,809.47	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	7,809.47
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	2,642.78	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	2,642.78	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	2,642.78
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	2,642.78	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	2,642.78
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	2,642.78	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	2,642.78
15.00	5100	A04230000	010502040101110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	304.04	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	304.04	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	304.04
18.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	304.04	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	304.04
20.00	8271	A04230000	010502040101110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	304.04	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	304.04
22.00	5100	A04232000	010804010101110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	1,461.80	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	1,461.80	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	1,461.80
25.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	1,461.80	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	1,461.80
27.00	8271	A04232000	010804010101110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	1,461.80	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	1,461.80
29.00	5100	A04234000	020203010204110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	10,562.13	0.00
30.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	10,562.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

31.00	8221	A04234000	020203010204110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	10,562.13
32.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	10,562.13	0.00
33.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	10,562.13
34.00	8271	A04234000	020203010204110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	10,562.13	0.00
35.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	10,562.13
36.00	5100	A04A04000	010309020101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	3,205.95	0.00
37.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	3,205.95	0.00
38.00	8221	A04A04000	010309020101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	3,205.95
39.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	3,205.95	0.00
40.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	3,205.95
41.00	8271	A04A04000	010309020101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	3,205.95	0.00
42.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	3,205.95
43.00	5100	B00201000	010805010103110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	5,017.86	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	5,017.86	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	5,017.86
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	5,017.86	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	5,017.86
48.00	8271	B00201000	010805010103110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	5,017.86	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	5,017.86
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	16,828.54	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	16,828.54	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	16,828.54
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	16,828.54	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	16,828.54
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	16,828.54	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	16,828.54
57.00	5100	B00214000	010502060301110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	3,780.59	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	3,780.59	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	3,780.59
60.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	3,780.59	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	3,780.59
62.00	8271	B00214000	010502060301110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	3,780.59	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	3,780.59
64.00	5100	B00227000	010502060201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	12,428.15	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	12,428.15	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	12,428.15
67.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	12,428.15	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	12,428.15
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	12,428.15	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	12,428.15
71.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	33,676.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

72.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	33,676.05	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	33,676.05
74.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	33,676.05	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	33,676.05
76.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	33,676.05	0.00
77.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	33,676.05
78.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	59,471.35	0.00
79.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	59,471.35	0.00
80.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	59,471.35
81.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	59,471.35	0.00
82.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	59,471.35
83.00	8271	B03B03000	010502020101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	59,471.35	0.00
84.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	59,471.35
85.00	5100	C00219000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	320,040.58	0.00
86.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	320,040.58	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	320,040.58
88.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	320,040.58	0.00
89.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	320,040.58
90.00	8271	C00219000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	320,040.58	0.00
91.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	320,040.58
92.00	5100	C00222000	020103010102110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	105,857.74	0.00
93.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	105,857.74	0.00
94.00	8221	C00222000	020103010102110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	105,857.74
95.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	105,857.74	0.00
96.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	105,857.74
97.00	8271	C00222000	020103010102110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	105,857.74	0.00
98.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	105,857.74
99.00	5100	C00225000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	20,208.63	0.00
100.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	20,208.63	0.00
101.00	8221	C00225000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	20,208.63
102.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	20,208.63	0.00
103.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	20,208.63
104.00	8271	C00225000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	20,208.63	0.00
105.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	20,208.63
106.00	5100	C00226000	020203010203110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	3,711.76	0.00
107.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	3,711.76	0.00
108.00	8221	C00226000	020203010203110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	3,711.76
109.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	3,711.76	0.00
110.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	3,711.76
111.00	8271	C00226000	020203010203110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	3,711.76	0.00
112.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	3,711.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

113.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	2,619.72	0.00
114.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	2,619.72	0.00
115.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	2,619.72
116.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	2,619.72	0.00
117.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	2,619.72
118.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	2,619.72	0.00
119.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	2,619.72
120.00	5100	C00C01000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	16,252.65	0.00
121.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	16,252.65	0.00
122.00	8221	C00C01000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	16,252.65
123.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	16,252.65	0.00
124.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	16,252.65
125.00	8271	C00C01000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	16,252.65	0.00
126.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	16,252.65
127.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	2,184.24	0.00
128.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	2,184.24	0.00
129.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	2,184.24
130.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	2,184.24	0.00
131.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	2,184.24
132.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	2,184.24	0.00
133.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	2,184.24
134.00	5100	E00E00000	010502050107110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	4,078.03	0.00
135.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	4,078.03	0.00
136.00	8221	E00E00000	010502050107110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	4,078.03
137.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	4,078.03	0.00
138.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	4,078.03
139.00	8271	E00E00000	010502050107110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	4,078.03	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	4,078.03
141.00	5100	G00G00000	010304010101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	5,592.94	0.00
142.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	5,592.94	0.00
143.00	8221	G00G00000	010304010101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	5,592.94
144.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	5,592.94	0.00
145.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	5,592.94
146.00	8271	G00G00000	010304010101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	5,592.94	0.00
147.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	5,592.94
148.00	1112	000000001	000000000000000043		D	9	PAGO DE REMUNER AL TRABAJO PERSONA ENERO 2021	0.00	637,735.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 637,735.00		
							TOTAL POLIZA	2,550,940.00	2,550,940.00

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		D	10	PAG FACTS 4522,4524 MAT CONSTRUC TEOFILO PEREZ.	22,793.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	10	PAG FACTS 4522,4524 MAT CONSTRUC TEOFILO PEREZ.	22,793.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		D	10	PAG FACTS 4522,4524 MAT CONSTRUC TEOFILO PEREZ.	0.00	22,793.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	10	PAG FACTS 4522,4524 MAT CONSTRUC TEOFILO PEREZ.	22,793.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	10	PAG FACTS 4522,4524 MAT CONSTRUC TEOFILO PEREZ.	0.00	22,793.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		D	10	PAG FACTS 4522,4524 MAT CONSTRUC TEOFILO PEREZ.	22,793.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	10	PAG FACTS 4522,4524 MAT CONSTRUC TEOFILO PEREZ.	0.00	22,793.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	10	PAG FACTS 4522,4524 MAT CONSTRUC TEOFILO PEREZ.	3,646.88	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	10	TEOFILO PEREZ TORRES PAG F-4522, 4524	0.00	26,439.88
								Flujo de Efectivo: 26.00 26,439.88		
								TOTAL POLIZA	94,818.88	94,818.88

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		D	11	PAGO TELEFONIA RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	2,212.99	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		D	11	PAGO TELEFONIA RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	2,212.99	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		D	11	PAGO TELEFONIA RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	2,212.99
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		D	11	PAGO TELEFONIA RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	2,212.99	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		D	11	PAGO TELEFONIA RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	2,212.99
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3141		D	11	PAGO TELEFONIA RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	2,212.99	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		D	11	PAGO TELEFONIA RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	2,212.99
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	11	PAGO TELEFONIA RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	354.01	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	11	RADIMOVIL DIPSA SA DE CV PAG TELECOMUNICACIONES	0.00	2,567.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,567.00		
								TOTAL POLIZA	9,205.97	9,205.97

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0880		D	12	PAG PASIVO 2019 F-1079MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	835,200.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		D	12	PAG PASIVO 2019 F-1079MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	720,000.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		D	12	PAG PASIVO 2019 F-1079MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	720,000.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	12	PAG PASIVO 2019 F-1079MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	720,000.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	12	PAG PASIVO 2019 F-1079MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	720,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	12	PAG PASIVO 2019 F-1079MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	115,200.00	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	12	PAG PASIVO 2019 F-1079MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	115,200.00
8.00	1112	000000001	000000000000000044			D	12	PAG PASIVO 2019 F 1079MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	0.00	835,200.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 835,200.00		
								TOTAL POLIZA	2,390,400.00	2,390,400.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

1.00	5100	B00201000	010805010103110101	2941		D	13	PAGO FACT F5A1B COMPRA TONER JOSE NAVA GARCIA.	20,900.00	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		D	13	PAGO FACT F5A1B COMPRA TONER JOSE NAVA GARCIA.	20,900.00	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	2941		D	13	PAGO FACT F5A1B COMPRA TONER JOSE NAVA GARCIA.	0.00	20,900.00
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		D	13	PAGO FACT F5A1B COMPRA TONER JOSE NAVA GARCIA.	20,900.00	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		D	13	PAGO FACT F5A1B COMPRA TONER JOSE NAVA GARCIA.	0.00	20,900.00
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	2941		D	13	PAGO FACT F5A1B COMPRA TONER JOSE NAVA GARCIA.	20,900.00	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		D	13	PAGO FACT F5A1B COMPRA TONER JOSE NAVA GARCIA.	0.00	20,900.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	13	PAGO FACT F5A1B COMPRA TONER JOSE NAVA GARCIA.	3,344.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	13	PAGO FACT F5A1B COMPRA TONER JOSE NAVA GARCIA.	0.00	24,244.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 24,244.00		
								TOTAL POLIZA	86,944.00	86,944.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0060		D	14	PAGO PASIV 2018 FACT F5A1B, SIST INTELIG S.A.	1,366,530.10	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		D	14	PAGO PASIV 2018 FACT F5A1B, SIST INTELIG S.A.	1,178,043.19	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		D	14	PAGO PASIV 2018 FACT F5A1B, SIST INTELIG S.A.	0.00	1,178,043.19
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	14	PAGO PASIV 2018 FACT F5A1B, SIST INTELIG S.A.	1,178,043.19	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	14	PAGO PASIV 2018 FACT F5A1B, SIST INTELIG S.A.	0.00	1,178,043.19
6.00	1112	000000001	000000000000000043			D	14	PAGO PASIV 2018 FACT F5A1B, SIST INTELIG S.A.	0.00	1,366,530.10
								Flujo de Efectivo: 30.00 1,366,530.10		
								TOTAL POLIZA	3,722,616.48	3,722,616.48

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2981		D	15	PAGO FACT 4424 PROVEEDORA LITHO S.A. COMP MANGUERA	119,000.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2981		D	15	PAGO FACT 4424 PROVEEDORA LITHO S.A. COMP MANGUERA	119,000.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2981		D	15	PAGO FACT 4424 PROVEEDORA LITHO S.A. COMP MANGUERA	0.00	119,000.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2981		D	15	PAGO FACT 4424 PROVEEDORA LITHO S.A. COMP MANGUERA	119,000.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2981		D	15	PAGO FACT 4424 PROVEEDORA LITHO S.A. COMP MANGUERA	0.00	119,000.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2981		D	15	PAGO FACT 4424 PROVEEDORA LITHO S.A. COMP MANGUERA	119,000.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2981		D	15	PAGO FACT 4424 PROVEEDORA LITHO S.A. COMP MANGUERA	0.00	119,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	15	PAGO FACT 4424 PROVEEDORA LITHO S.A. COMP MANGUERA	19,040.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000046			D	15	PAG FACT. 4424 PROVEEDORA LITHO SA COMP MANGUERA	0.00	138,040.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 138,040.00		
								TOTAL POLIZA	495,040.00	495,040.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		D	16	PAG FACT 4425 PROVEEDORA LITHO S.A, GEL ANTIBAC SANIT KN95	370,000.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		D	16	PAG FACT 4425 PROVEEDORA LITHO S.A, GEL ANTIBAC SANIT KN95	370,000.00	0.00

3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		D	16	PAG FACT 4425 PROVEEDORA LITHO S.A, GEL ANTIBAC SANIT KN95	0.00	370,000.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		D	16	PAG FACT 4425 PROVEEDORA LITHO S.A, GEL ANTIBAC SANIT KN95	370,000.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		D	16	PAG FACT 4425 PROVEEDORA LITHO S.A, GEL ANTIBAC SANIT KN95	0.00	370,000.00
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		D	16	PAG FACT 4425 PROVEEDORA LITHO S.A, GEL ANTIBAC SANIT KN95	370,000.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		D	16	PAG FACT 4425 PROVEEDORA LITHO S.A, GEL ANTIBAC SANIT KN95	0.00	370,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	16	PAG FACT 4425 PROVEEDORA LITHO S.A, GEL ANTIBAC SANIT KN95	59,200.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000046			D	16	PAG FACT. 4425 PROVEEDORA LITHO SA COMP GEL, SANIT	0.00	429,200.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 429,200.00		
								TOTAL POLIZA	1,539,200.00	1,539,200.00

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		D	17	PAGO FACT 2437 SANTEK SOLUC S.A. COMPR TEE FOFO	1,845.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	17	PAGO FACT 2437 SANTEK SOLUC S.A. COMPR TEE FOFO	1,845.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		D	17	PAGO FACT 2437 SANTEK SOLUC S.A. COMPR TEE FOFO	0.00	1,845.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	17	PAGO FACT 2437 SANTEK SOLUC S.A. COMPR TEE FOFO	1,845.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	17	PAGO FACT 2437 SANTEK SOLUC S.A. COMPR TEE FOFO	0.00	1,845.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		D	17	PAGO FACT 2437 SANTEK SOLUC S.A. COMPR TEE FOFO	1,845.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	17	PAGO FACT 2437 SANTEK SOLUC S.A. COMPR TEE FOFO	0.00	1,845.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	17	PAGO FACT 2437 SANTEK SOLUC S.A. COMPR TEE FOFO	295.20	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000020			D	17	pago f-2437 SANTEK SOLUCIONES COMPRA TEE FOFO	0.00	2,140.20
								Flujo de Efectivo: 26.00 2,140.20		
								TOTAL POLIZA	7,675.20	7,675.20

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	3131		D	18	RET.FORTAMUN ENE 2021 CNA AGUA EN BLOQUE	29,682,729.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	18	RET.FORTAMUN ENE 2021 CNA AGUA EN BLOQUE	29,682,729.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	3131		D	18	RET.FORTAMUN ENE 2021 CNA AGUA EN BLOQUE	0.00	29,682,729.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	18	RET.FORTAMUN ENE 2021 CNA AGUA EN BLOQUE	29,682,729.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	18	RET.FORTAMUN ENE 2021 CNA AGUA EN BLOQUE	0.00	29,682,729.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	3131		D	18	RET.FORTAMUN ENE 2021 CNA AGUA EN BLOQUE	29,682,729.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	18	RET.FORTAMUN ENE 2021 CNA AGUA EN BLOQUE	0.00	29,682,729.00
8.00	3221	000000001				D	18	RETENCION FORTAMUN ENE 2021 CAEM	16,484,929.26	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	18	DESCTO.FORTAMUN ENERO 2021 CAEM-CNA	0.00	46,167,658.26
								TOTAL POLIZA	135,215,845.26	135,215,845.26

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	19	APLIC SUBSIDIO FORTAMUN ENERO 2021 CAEM-CNA	46,167,658.26	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	19	APLIC SUBSIDIO FORTAMUN ENERO 2021 CAEM-CNA	0.00	46,167,658.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	19	APLIC SUBSIDIO FORTAMUN ENERO 2021 CAEM-CNA	0.00	46,167,658.26
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	19	APLIC SUBSIDIO FORTAMUN ENERO 2021 CAEM-CNA	46,167,658.26	0.00
								TOTAL POLIZA	92,335,316.52	92,335,316.52

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	20	REGISTRO DEPRECIACION FEBRERO 2021	42,618.99	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		D	20	REGISTRO DEPRECIACION FEBRERO 2021	0.00	42,618.99
3.00	5500	000000001				D	20	REGISTRO DEPRECIACION FEBRERO 2021	35,816.45	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D	20	REGISTRO DEPRECIACION FEBRERO 2021	0.00	35,816.45
5.00	5500	000000001				D	20	REGISTRO DEPRECIACION FEBRERO 2021	1,626.12	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D	20	REGISTRO DEPRECIACION FEBRERO 2021	0.00	1,626.12
7.00	5500	000000001				D	20	REGISTRO DEPRECIACION FEBRERO 2021	477,992.21	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D	20	REGISTRO DEPRECIACION FEBRERO 2021	0.00	477,992.21
9.00	5500	000000001				D	20	REGISTRO DEPRECIACION FEBRERO 2021	647,326.08	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D	20	REGISTRO DEPRECIACION FEBRERO 2021	0.00	647,326.08
								TOTAL POLIZA	1,205,379.85	1,205,379.85

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	30,588.14	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	30,588.14	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	30,588.14
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	30,588.14	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	30,588.14
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	22,696.40	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	22,696.40	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	22,696.40
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	22,696.40	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	22,696.40
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,914.52	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,914.52	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,914.52
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,914.52	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,914.52
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,676.46	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,676.46	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,676.46
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,676.46	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,676.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,438.34	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,438.34	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,438.34
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,438.34	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,438.34
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,387.16	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,387.16	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	10,387.16
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,387.16	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	10,387.16
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,707.26	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,707.26	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,707.26
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,707.26	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,707.26
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	908.88	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	908.88	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	908.88
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	908.88	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	908.88
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,507.18	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,507.18	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,507.18
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,507.18	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,507.18
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	11,897.56	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	11,897.56	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	11,897.56
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	11,897.56	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	11,897.56
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	8,828.00	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	8,828.00	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	8,828.00
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	8,828.00	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	8,828.00
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,067.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,067.60	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,067.60
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,067.60	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,067.60
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,041.04	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,041.04	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,041.04
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,041.04	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,041.04
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,726.34	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,726.34	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,726.34
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,726.34	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,726.34
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	971.24	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	235.62	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	235.62	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	235.62
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	235.62	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	235.62
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,287.68	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,287.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,287.68
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,287.68	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,287.68
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,181.46	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,181.46	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,181.46
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,181.46	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,181.46
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	476.72
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	476.72	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	476.72
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	375.18	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	375.18	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	375.18
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	375.18	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	375.18
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	622.14	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	622.14	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	622.14
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	622.14	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	622.14
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	31,209.25	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	31,209.25	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	31,209.25
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	31,209.25	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	31,209.25
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	23,157.27	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	23,157.27	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	23,157.27
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	23,157.27	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	23,157.27
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,501.62	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,501.62	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,501.62
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,501.62	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,501.62
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,730.81	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,730.81	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,730.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,730.81	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,730.81
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,528.46	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,528.46	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,528.46
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,528.46	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,528.46
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	110,342.10	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	110,342.10	0.00
153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	110,342.10
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	110,342.10	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	110,342.10
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	81,873.84	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	81,873.84	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	81,873.84
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	81,873.84	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	81,873.84
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,939.03	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,939.03	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,939.03
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,939.03	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,939.03
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,654.94	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,654.94	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,654.94
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,654.94	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,654.94
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	16,010.64	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	16,010.64	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	16,010.64
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	16,010.64	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	16,010.64
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	18,833.44	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	18,833.44	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	18,833.44
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	18,833.44	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	18,833.44
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,974.40	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,974.40	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	13,974.40
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,974.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	13,974.40
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,390.02	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,390.02	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,390.02
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,390.02	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,390.02
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,647.92	0.00
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,647.92	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,647.92
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,647.92	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,647.92
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,732.74	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,732.74	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,732.74
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,732.74	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,732.74
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	51,832.48	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	51,832.48	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	51,832.48
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	51,832.48	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	51,832.48
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	38,459.70	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	38,459.70	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	38,459.70
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	38,459.70	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	38,459.70
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,518.76	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,518.76	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,518.76
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,518.76	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,518.76
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,535.34	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,535.34	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,535.34
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,535.34	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,535.34
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,520.90	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,520.90	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,520.90
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,520.90	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,520.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	12,096.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	12,096.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	12,096.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	12,096.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	12,096.40
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	8,975.52	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	8,975.52	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	8,975.52
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	8,975.52	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	8,975.52
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	721.34	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,058.44	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,058.44	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,058.44
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,058.44	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,058.44
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,755.18	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,755.18	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,755.18
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,755.18	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,755.18
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	40,122.36	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	40,122.36	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	40,122.36
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	40,122.36	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	40,122.36
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	29,770.80	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	29,770.80	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	29,770.80
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	29,770.80	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	29,770.80
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,097.34	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,097.34	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,097.34
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,097.34	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,097.34
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,510.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,510.70	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,510.70
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,510.70	0.00
270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,510.70
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,821.76	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,821.76	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	5,821.76
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,821.76	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	5,821.76
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	186,289.89	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	186,289.89	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	186,289.89
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	186,289.89	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	186,289.89
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	138,227.10	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	138,227.10	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	138,227.10
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	138,227.10	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	138,227.10
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,788.19	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,788.19	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	13,788.19
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,788.19	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	13,788.19
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	16,300.36	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	16,300.36	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	16,300.36
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	16,300.36	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	16,300.36
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	27,030.66	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	27,030.66	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	27,030.66
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	27,030.66	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	27,030.66
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,827.22	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,827.22	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,827.22
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,827.22	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,827.22
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,807.80	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,807.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	5,807.80
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,807.80	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	5,807.80
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	684.88	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	684.88	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	684.88
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	684.88	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	684.88
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,135.72	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,135.72	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,135.72
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,135.72	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,135.72
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	50,751.74	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	50,751.74	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	50,751.74
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	50,751.74	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	50,751.74
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	37,657.80	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	37,657.80	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	37,657.80
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	37,657.80	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	37,657.80
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,727.16	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,440.78	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,440.78	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,440.78
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	4,440.78	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	4,440.78
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,364.08	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,364.08	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,364.08
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,364.08	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,364.08
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	986,026.29	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	986,026.29	0.00
348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	986,026.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	986,026.29	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	986,026.29
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	731,628.88	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	731,628.88	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	731,628.88
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	731,628.88	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	731,628.88
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	70,107.18	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	70,107.18	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	70,107.18
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	70,107.18	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	70,107.18
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	86,279.86	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	86,279.86	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	86,279.86
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	86,279.86	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	86,279.86
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	143,075.91	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	143,075.91	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	143,075.91
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	143,075.91	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	143,075.91
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	313,445.17	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	313,445.17	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	313,445.17
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	313,445.17	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	313,445.17
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	232,576.32	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	232,576.32	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	232,576.32
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	232,576.32	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	232,576.32
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	23,554.11	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	23,554.11	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	23,554.11
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	23,554.11	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	23,554.11
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	27,426.45	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	27,426.45	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	27,426.45
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	27,426.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	27,426.45
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	45,480.89	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	45,480.89	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	45,480.89
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	45,480.89	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	45,480.89
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	62,439.30	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	62,439.30	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	62,439.30
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	62,439.30	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	62,439.30
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	46,329.96	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	46,329.96	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	46,329.96
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	46,329.96	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	46,329.96
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,179.44	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,179.44	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,179.44
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,179.44	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,179.44
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,463.44	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,463.44	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	5,463.44
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	5,463.44	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	5,463.44
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,059.95	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,059.95	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,059.95
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,059.95	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,059.95
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	12,533.46	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	12,533.46	0.00
423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	12,533.46
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	12,533.46	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	12,533.46
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,299.82	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,299.82	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,299.82
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,299.82	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,299.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,358.22	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,358.22	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,358.22
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,358.22	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,358.22
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,096.68	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,096.68	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,096.68
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,096.68	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,096.68
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,818.60	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,818.60	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,818.60
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,818.60	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,818.60
446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,480.87	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,480.87	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,480.87
449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,480.87	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	9,480.87
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,034.80	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,034.80	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,034.80
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	7,034.80	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	7,034.80
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,338.66	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,338.66	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,338.66
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,338.66	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,338.66
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	829.58	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	829.58	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	829.58
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	829.58	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	829.58
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,375.67	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,375.67	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,375.67
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,375.67	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,375.67
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,592.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,189.34
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	21,459.76	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	21,459.76	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	21,459.76
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	21,459.76	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	21,459.76
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	15,923.34	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	15,923.34	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	15,923.34
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	15,923.34	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	15,923.34
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,583.34	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,877.72	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,877.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,877.72
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,877.72	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	1,877.72
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,113.82	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,113.82	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,113.82
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	3,113.82	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	3,113.82
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,211,919.07	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	918,871.60	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	111,821.49	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	1,990.00	0.00
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	371,678.48	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	21	REG SERV MEDICO ISSEMYM FEBRERO 2021	0.00	6,696,222.15
								TOTAL POLIZA	14,837,837.17	14,837,837.17

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	106,902.92	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	106,902.92	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	0.00	106,902.92
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	106,902.92	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	0.00	106,902.92
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	106,902.92	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	0.00	106,902.92
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 25337	17,104.53	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000019			D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN LA CUENTA.	0.00	124,007.45
								Flujo de Efectivo: 32.00 124,007.45		
10.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE 0835	300.00	0.00
11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE 0835	300.00	0.00
12.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE 0835	0.00	300.00
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE 0835	300.00	0.00
14.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE 0835	0.00	300.00
15.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE 0835	300.00	0.00
16.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE 0835	0.00	300.00
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANORTE 0835	48.00	0.00
18.00	1112	000000003	000000000000000008			D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN LA CUENTA.	0.00	348.00
								Flujo de Efectivo: 32.00 348.00		
19.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 52002	315.00	0.00
20.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 52002	315.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

21.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 52002	0.00	315.00
22.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 52002	315.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 52002	0.00	315.00
24.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 52002	315.00	0.00
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 52002	0.00	315.00
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 52002	50.40	0.00
27.00	1112	000000001	000000000000000042		D	22	COMISIONES OBRADAS DEL MES EN LA CUENTA.	0.00	365.40
							Flujo de Efectivo: 32.00 365.40		
28.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	255.00	0.00
29.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	255.00	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	255.00
31.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	255.00	0.00
32.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	255.00
33.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	255.00	0.00
34.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	255.00
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	40.80	0.00
36.00	1112	000000001	000000000000000034		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA	0.00	295.80
							Flujo de Efectivo: 32.00 295.80		
37.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	162.00	0.00
38.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	162.00	0.00
39.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	162.00
40.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	162.00	0.00
41.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	162.00
42.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	162.00	0.00
43.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	162.00
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	25.92	0.00
45.00	1112	000000001	000000000000000034		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN LA CUENTA.	0.00	187.92
							Flujo de Efectivo: 32.00 187.92		
46.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	162.00	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	162.00	0.00
48.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	162.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	162.00	0.00
50.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	162.00
51.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	162.00	0.00
52.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	162.00
53.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	25.92	0.00
54.00	1112	000000001	000000000000000034		D	22	COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA.	0.00	187.92
							Flujo de Efectivo: 32.00 187.92		
55.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANAMEX 5792	300.00	0.00
56.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANAMEX 5792	300.00	0.00
57.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANAMEX 5792	0.00	300.00

58.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANAMEX 5792	300.00	0.00
59.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANAMEX 5792	0.00	300.00
60.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANAMEX 5792	300.00	0.00
61.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BANAMEX 5792	0.00	300.00
62.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	22	COMISIONES COBRDAS DEL MES EN CTA BANAMEX CTA 5792	48.00	0.00
63.00	1112	000000002	000000000000000006			D	22	COMIONES COBRADAS DEL MES EN LA CUENTA.	0.00	348.00
								Flujo de Efectivo: 32.00 348.00		
64.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS EL MES EN CTA BBVA N.o 6856	179.24	0.00
65.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS EL MES EN CTA BBVA N.o 6856	179.24	0.00
66.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS EL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	179.24
67.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS EL MES EN CTA BBVA N.o 6856	179.24	0.00
68.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS EL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	179.24
69.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS EL MES EN CTA BBVA N.o 6856	179.24	0.00
70.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	22	COMISIONES COBRADAS EL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	179.24
71.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	28.68	0.00
72.00	1112	000000001	000000000000000034			D	22	COMISIONES COBRADAS DEL MES EN CTA BBVA N.o 6856	0.00	207.92
								Flujo de Efectivo: 32.00 207.92		
								TOTAL POLIZA	451,676.89	451,676.89

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020			D	23	INTERESES GANADOS DEL MES EN LA CUENTA.	0.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.27		
2.00	1112	000000001	000000000000000044			D	23	INTERESES GANADOS DEL MES EN LA CUENTA.	482.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 482.55		
3.00	1112	000000001	000000000000000034			D	23	INTERESES GANADOS DEL MES EN LA CUENTA.	5.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 5.68		
4.00	1112	000000001	000000000000000041			D	23	INTERESES GANADOS DEL MES EN LA CUENTA.	0.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.02		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			D	23	INTERESES GANADOS DEL MES EN LA CUENTA.	0.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.60		
5.60	1112	000000001	000000000000000045			D	23	INTERESES GANADOS DEL MES EN LA CUENTA.	2,518.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2,518.45		
6.00	1112	000000002	000000000000000004			D	23	INTERESES GANADOS DEL MES EN LA CUENTA.	434.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 434.75		
7.00	1112	000000002	000000000000000006			D	23	INTERESES GANADOS DEL MES EN LA CUENTA.	3.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.37		
8.00	1112	000000002	000000000000000005			D	23	INTERESES GANADOS DEL MES EN LA CUENTA.	450.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 450.33		
9.00	1112	000000003	000000000000000009			D	23	INTERESES GANADOS DEL MES EN LA CUENTA.	1.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1.48		
10.00	1112	000000002	000000000000000035			D	23	INTERESES GANADOS DEL MES EN LA CUENTA.	12.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 12.07		

11.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		D	23	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS DE FEBREO.	0.00	3,909.57
12.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	D	23	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS DE FEBREO.	0.00	3,909.57
13.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	D	23	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS DE FEBREO.	3,909.57	0.00
								TOTAL POLIZA	7,819.14	7,819.14

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,113,000.00	1,113,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 330,000.00	330,000.00	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 252,000.00	252,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 322,000.00	322,000.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 330,000.00	330,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 470,000.00	470,000.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 81,000.00	81,000.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 350,000.00	350,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 295,000.00	295,000.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 314,000.00	314,000.00	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 617,000.00	617,000.00	0.00
13.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 381,000.00	381,000.00	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 330,000.00	330,000.00	0.00
15.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 1.00	1.00	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 1.00	1.00	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 305,000.00	305,000.00	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 338,000.00	338,000.00	0.00
19.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 425,000.00	425,000.00	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000000043			D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	62,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo:	15.00	62,000.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			382,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	382,000.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			3,688,633.36	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	3,688,633.36		
23.00	1112	000000001	000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			10,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	10,000.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			14,319.37	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	14,319.37		
25.00	1112	000000001	000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			9,332.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	9,332.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			2,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	2,000.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			10,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	10,000.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			2,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	2,000.00		
29.00	1112	000000001	000000000000000034	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			733,468.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	733,468.00		
30.00	1112	000000001	000000000000000034	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			3,408,124.72	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	3,408,124.72		
31.00	1112	000000001	000000000000000034	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			1,814,266.48	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	1,814,266.48		
32.00	1112	000000001	000000000000000034	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			151,352.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	151,352.00		
33.00	1112	000000001	000000000000000034	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			4,124,898.20	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	4,124,898.20		
34.00	1112	000000001	000000000000000034	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			2,926,143.90	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	2,926,143.90		
35.00	1112	000000001	000000000000000034	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			173,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	173,000.00		
36.00	1112	000000001	000000000000000034	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			561,092.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	561,092.00		
37.00	1112	000000001	000000000000000034	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			1,450,832.92	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	1,450,832.92		
38.00	1112	000000001	000000000000000034	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			17,420.52	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	17,420.52		
39.00	1112	000000001	000000000000000046	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			99,132,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	99,132,000.00		
40.00	1112	000000001	000000000000000046	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			355,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	355,000.00		
41.00	1112	000000001	000000000000000046	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			3,813,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	3,813,000.00		
42.00	1112	000000001	000000000000000046	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			413,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	413,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

43.00	1112	000000001	000000000000000046	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 533,000.00	533,000.00	0.00
44.00	1112	000000001	000000000000000046	D	24	TRASPASO GWNWRADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 2,038,000.00	2,038,000.00	0.00
45.00	1112	000000003	000000000000000009	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 5,725.68	5,725.68	0.00
46.00	1112	000000003	000000000000000009	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,800,605.96	1,800,605.96	0.00
47.00	1112	000000003	000000000000000009	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 6,080. 11	6,080.11	0.00
48.00	1112	000000003	000000000000000009	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,849,146.61	1,849,146.61	0.00
49.00	1112	000000002	000000000000000006	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,681,079.99	1,681,079.99	0.00
50.00	1112	000000002	000000000000000006	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 12,122.01	12,122.01	0.00
51.00	1112	000000002	000000000000000006	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,439,509.87	1,439,509.87	0.00
52.00	1112	000000002	000000000000000006	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 11,000.00	11,000.00	0.00
53.00	1112	000000002	000000000000000006	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 9,365.40	9,365.40	0.00
54.00	1112	000000001	000000000000000045	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 2.00	2.00	0.00
55.00	1112	000000001	000000000000000044	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 284,000.00	284,000.00	0.00
57.00	1112	000000001	000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,113,000.00	0.00	1,113,000.00
58.00	1112	000000001	000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 330,000.00	0.00	330,000.00
59.00	1112	000000001	000000000000000020	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 252,000.00	0.00	252,000.00
60.00	1112	000000001	000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 322,000.00	0.00	322,000.00
61.00	1112	000000001	000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 330,000.00	0.00	330,000.00
62.00	1112	000000001	000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 470,000.00	0.00	470,000.00
63.00	1112	000000001	000000000000000020	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 81,000.00	0.00	81,000.00
65.00	1112	000000001	000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 350,000.00	0.00	350,000.00
66.00	1112	000000001	000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 295,000.00	0.00	295,000.00
67.00	1112	000000001	000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	314,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo:	31.00	314,000.00	
68.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	617,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	617,000.00	
69.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	381,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	381,000.00	
70.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	330,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	330,000.00	
71.00	1112	000000001	0000000000000000045	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	1.00	
72.00	1112	000000001	0000000000000000045	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	1.00	
73.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	305,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	305,000.00	
74.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	338,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	338,000.00	
75.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	425,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	425,000.00	
76.00	1112	000000001	0000000000000000020	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	62,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	62,000.00	
77.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	382,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	382,000.00	
78.00	1112	000000001	0000000000000000046	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	3,688,633.36
						Flujo de Efectivo:	31.00	3,688,633.36	
79.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	10,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	10,000.00	
80.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	14,319.37
						Flujo de Efectivo:	31.00	14,319.37	
81.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	9,332.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	9,332.00	
82.00	1112	000000001	0000000000000000046	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	2,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	2,000.00	
83.00	1112	000000001	0000000000000000046	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	10,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	10,000.00	
84.00	1112	000000001	0000000000000000046	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	2,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	2,000.00	
85.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	733,468.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	733,468.00	
86.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	3,408,124.72
						Flujo de Efectivo:	31.00	3,408,124.72	
87.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,814,266.48
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,814,266.48	
88.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	151,352.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	151,352.00	
89.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	4,124,898.20
						Flujo de Efectivo:	31.00	4,124,898.20	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

90.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,926,143.90
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,926,143.90		
91.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	173,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 173,000.00		
92.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	561,092.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 561,092.00		
93.00	1112	000000001	0000000000000000046	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,450,832.92
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,450,832.92		
94.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	17,420.52
						Flujo de Efectivo: 31.00 17,420.52		
95.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	99,132,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 99,132,000.00		
96.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	355,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 355,000.00		
97.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	3,813,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 3,813,000.00		
98.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	413,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 413,000.00		
99.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	533,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 533,000.00		
100.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GWNWRADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,038,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,038,000.00		
101.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5,725.68
						Flujo de Efectivo: 31.00 5,725.68		
102.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,800,605.96
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,800,605.96		
103.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	6,080.11
						Flujo de Efectivo: 31.00 6,080. 11		
104.00	1112	000000001	0000000000000000046	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,849,146.61
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,849,146.61		
105.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,681,079.99
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,681,079.99		
106.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	12,122.01
						Flujo de Efectivo: 31.00 12,122.01		
107.00	1112	000000001	0000000000000000046	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,439,509.87
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,439,509.87		
108.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	11,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 11,000.00		
109.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	9,365.40
						Flujo de Efectivo: 31.00 9,365.40		
110.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PRIOPIAS	0.00	2.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 2.00		
111.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	24	TRASPASO GENERADOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	284,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 284,000.00		
						TOTAL POLIZA	139,176,523.10	139,176,523.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	000000000000000001	0026		E	591	APERTURA FONDO FIJO ABELARDO OCTAVIO CASTILLO PINEDO	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000019			E	591	ABELARDO OCTAVIO CASTILLO PINEDO APERTURA FONDO FIJO	0.00	10,000.00
								Flujo de Efectivo: 33.00 10,000.00		
								TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3311		E	566	F-1089 A1092 AGUA SOLUCIONES DER SIST GESTION COMERCIAL	464,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		E	566	F-1089 A1092 AGUA SOLUCIONES DER SIST GESTION COMERCIAL	464,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3311		E	566	F-1089 A1092 AGUA SOLUCIONES DER SIST GESTION COMERCIAL	0.00	464,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		E	566	F-1089 A1092 AGUA SOLUCIONES DER SIST GESTION COMERCIAL	464,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		E	566	F-1089 A1092 AGUA SOLUCIONES DER SIST GESTION COMERCIAL	0.00	464,000.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3311		E	566	F-1089 A1092 AGUA SOLUCIONES DER SIST GESTION COMERCIAL	464,000.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		E	566	F-1089 A1092 AGUA SOLUCIONES DER SIST GESTION COMERCIAL	0.00	464,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	566	F-1089 A1092 AGUA SOLUCIONES DER SIST GESTION COMERCIAL	74,240.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	566	AGUA SOLUCIONES SA DE CV	0.00	538,240.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 538,240.00		
								TOTAL POLIZA	1,930,240.00	1,930,240.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0869		E	567	PAG F-34 GERVEZ DRENAJE SANITARIO COL. CD. AZTECA	436,973.64	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	567	PAG F-34 GERVEZ DRENAJE SANITARIO COL. CD. AZTECA	376,701.41	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	567	PAG F-34 GERVEZ DRENAJE SANITARIO COL. CD. AZTECA	0.00	376,701.41
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	567	PAG F-34 GERVEZ DRENAJE SANITARIO COL. CD. AZTECA	376,701.41	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	567	PAG F-34 GERVEZ DRENAJE SANITARIO COL. CD. AZTECA	0.00	376,701.41
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	567	PAG F-34 GERVEZ DRENAJE SANITARIO COL. CD. AZTECA	60,272.23	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	567	PAG F-34 GERVEZ DRENAJE SANITARIO COL. CD. AZTECA	0.00	60,272.23
8.00	1112	000000001	000000000000000034			E	567	GERVEZ SA DE CV PAG F-34	0.00	436,973.64
								Flujo de Efectivo: 30.00 436,973.64		
								TOTAL POLIZA	1,250,648.69	1,250,648.69

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0859		E	568	PAG F-1048, 1106, 1162 OMAR REYES RTA IMPRESORAS	538,240.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	568	PAG F-1048, 1106, 1162 OMAR REYES RTA IMPRESORAS	464,000.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	568	PAG F-1048,1106,1162 OMAR REYES RTA IMPRESORAS	0.00	464,000.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	568	PAG F-1048, 1106, 1162 OMAR REYES RTA IMPRESORAS	464,000.00	0.00

5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	568	PAG F-1048, 1106, 1162 OMAR REYES RTA IMPRESORAS	0.00	464,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	568	PAG F-1048, 1106, 1162 OMAR REYES RTA IMPRESORAS	74,240.00	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	568	PAG F-1048, 1106, 1162 OMAR REYES RTA IMPRESORAS	0.00	74,240.00
8.00	1112	000000001	000000000000000034			E	568	GUSTAVO OMAR REYES MENA	0.00	538,240.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 538,240.00		
								TOTAL POLIZA	1,540,480.00	1,540,480.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0449		E	569	PAG F-271, 274, 281 SER.HIDRAU.Y ELCTR REHABILIT EQ BOMBEO	300,812.84	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		E	569	PAG F-271, 274, 281 SER.HIDRAU.Y ELCTR REHABILIT EQ BOMBEO	259,321.42	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	569	PAG F-271, 274, 281 SER.HIDRAU.Y ELECTR REHABILIT EQ. BOMBEO	0.00	259,321.42
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	569	PAG F-271, 274, 281 SER.HIDRAU.Y ELCTR REHABILIT EQ BOMBEO	259,321.42	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	569	PAG F-271, 274, 281 SER.HIDRAU.Y ELCTR REHABILIT EQ BOMBEO	0.00	259,321.42
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	569	PAG F-271, 274, 281 SER.HIDRAU.Y ELCTR REHABILIT EQ BOMBEO	41,491.42	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	569	PAG F-271, 274, 281 SER.HIDRAU.Y ELCTR REHABILIT EQ BOMBEO	0.00	41,491.42
8.00	1112	000000001	000000000000000034			E	569	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO SA DE CV	0.00	300,812.84
								Flujo de Efectivo: 30.00 300,812.84		
								TOTAL POLIZA	860,947.10	860,947.10

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	907.76	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	907.76	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	0.00	907.76
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	907.76	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	0.00	907.76
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	907.76	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	0.00	907.76
8.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	2,872.78	0.00
9.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	2,872.78	0.00
10.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	0.00	2,872.78
11.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	2,872.78	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	0.00	2,872.78
13.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	2,872.78	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	0.00	2,872.78
15.00	5100	C00222000	020103010102110101	3571		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	1,500.00	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	1,500.00	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110101	3571		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	0.00	1,500.00
18.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	1,500.00	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	0.00	1,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

20.00	8271	C00222000	020103010102110101	3571		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	1,500.00	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	0.00	1,500.00
22.00	5100	C00225000	020203010201110101	3571		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	4,500.00	0.00
23.00	8241	C00225000	020203010201110101	3571		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	4,500.00	0.00
24.00	8221	C00225000	020203010201110101	3571		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	0.00	4,500.00
25.00	8251	C00225000	020203010201110101	3571		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	4,500.00	0.00
26.00	8241	C00225000	020203010201110101	3571		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	0.00	4,500.00
27.00	8271	C00225000	020203010201110101	3571		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	4,500.00	0.00
28.00	8251	C00225000	020203010201110101	3571		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	0.00	4,500.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	592	REEMBOLSO GASTOS COORD TECNICA CARLOS BUSTAMANTE	1,496.89	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000019			E	592	BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	11,277.43
								Flujo de Efectivo: 26.00 3,264.43		
								Flujo de Efectivo: 23.00 8,013.00		
								TOTAL POLIZA	40,619.05	40,619.05

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0873		E	570	PAG F-43, 43, 62, 63 GILBERTO SANCHEZ R.REP DE MOTORES	151,352.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	570	PAG F-43, 43, 62, 63 GILBERTO SANCHEZ R.REP DE MOTORES	130,475.86	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	570	PAG F-43, 53, 62,63 GILBERTOS SANCHEZ R. REP DE MOTORES	0.00	130,475.86
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	570	PAG F-43, 43, 62, 63 GILBERTO SANCHEZ R.REP DE MOTORES	130,475.86	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	570	PAG F-43, 43, 62, 63 GILBERTO SANCHEZ R.REP DE MOTORES	0.00	130,475.86
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	570	PAG F-43, 43, 62, 63 GILBERTO SANCHEZ R.REP DE MOTORES	20,876.14	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	570	PAG F-43, 43, 62, 63 GILBERTO SANCHEZ R.REP DE MOTORES	0.00	20,876.14
8.00	1112	000000001	000000000000000034			E	570	SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO	0.00	151,352.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 151,352.00		
								TOTAL POLIZA	433,179.86	433,179.86

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			E	571	CHEQUE CANCELADO NO. 571	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	572	PAGO CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 2020	144,769.38	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	572	PAGO CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 2020	144,769.38	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	572	PAGO CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 2020	661,126.85	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	572	PAGO CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 2020	4,248.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	572	PAGO CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 2020	47,790.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

6.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	572	PAGO CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 2020	308,317.36	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	572	PAGO CUOTAS SINDICALES ENERO 2021	143,944.98	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	572	PAGO CUOTAS SINDICALES ENERO 2021	143,944.98	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	572	PAGO CUOTAS SINDICALES ENERO 2021	658,381.20	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	572	PAGO CUOTAS SINDICALES ENERO 2021	4,222.00	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	572	PAGO CUOTAS SINDICALES ENERO 2021	98,022.00	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	572	PAGO CUOTAS SINDICALES ENERO 2021	62,937.20	0.00
13.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0013	E	572	PAG CLAUS. 36 CONVENIO SINDICAL DIC 2020	20,000.00	0.00
14.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	572	PAG CLAUS. 36 CONVENIO SINDICAL DIC 2020	20,000.00	0.00
15.00	8254	B00B00000	010502060101120102	9911		E	572	PAG CLAUS. 36 CONVENIO SINDICAL DIC 2020	0.00	20,000.00
16.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	572	PAG CLAUS. 36 CONVENIO SINDICAL DIC 2020	20,000.00	0.00
17.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	572	PAG CLAUS. 36 CONVENIO SINDICAL DIC 2020	0.00	20,000.00
18.00	5100	A04234000	020203010204110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
19.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
20.00	8221	A04234000	020203010204110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	4,000.00
21.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
22.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	4,000.00
23.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
24.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	4,000.00
25.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
26.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
27.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	4,000.00
28.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
29.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	4,000.00
30.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
31.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	4,000.00
32.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
34.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	4,000.00
35.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
36.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	4,000.00
37.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
38.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	4,000.00
39.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	20,000.00	0.00
40.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	20,000.00	0.00
41.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	20,000.00
42.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	20,000.00	0.00
43.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	20,000.00
44.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	20,000.00	0.00
45.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	20,000.00
46.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	28,000.00	0.00

47.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	28,000.00	0.00
48.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	28,000.00
49.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	28,000.00	0.00
50.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	28,000.00
51.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	28,000.00	0.00
52.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546		E	572	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	28,000.00
53.00	1112	000000001	000000000000000034			E	572	SYTEYM ECATEPEC PAG CUOTAS Y CONV.SIND.	0.00	2,502,473.33
								Flujo de Efectivo: 30.00 20,000.00		
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,482,473.33		
								TOTAL POLIZA	2,722,473.33	2,722,473.33

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		E	573	FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA PAG.2/2 JUICIO EXP 04/2019	78,174.90	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		E	573	FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA PAG.2/2 JUICIO EXP 04/2019	78,174.90	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		E	573	FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA PAG.2/2 JUICIO EXP 04/2019	0.00	78,174.90
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		E	573	FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA PAG.2/2 JUICIO EXP 04/2019	78,174.90	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		E	573	FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA PAG.2/2 JUICIO EXP 04/2019	0.00	78,174.90
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		E	573	FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA PAG.2/2 JUICIO EXP 04/2019	78,174.90	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		E	573	FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA PAG.2/2 JUICIO EXP 04/2019	0.00	78,174.90
8.00	1112	000000001	000000000000000034			E	573	FERNANDEZ VALENCIA CLAUDIA PAG.2/2 JUICIO EXP 04/2019	0.00	78,174.90
								Flujo de Efectivo: 21.00 78,174.90		
								TOTAL POLIZA	312,699.60	312,699.60

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0650		E	574	2DO PAGO MONROY GLEZ GUEILY T. JUICIO EXP 731/2018	405,287.51	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		E	574	2DO PAGO MONROY GLEZ GUEILY T. JUICIO EXP 731/2018	349,385.78	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		E	574	2DO PAGO MONROY GLEZ GUEILY T. JUICIO EXP 731/2018	0.00	349,385.78
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	574	2DO PAGO MONROY GLEZ GUEILY T. JUICIO EXP 731/2018	349,385.78	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	574	2DO PAGO MONROY GLEZ GUEILY T. JUICIO EXP 731/2018	0.00	349,385.78
6.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3941		E	574	2DO PAGO MONROY GLEZ GUEILY T. JUICIO EXP 731/2018	111,058.09	0.00
7.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3941		E	574	2DO PAGO MONROY GLEZ GUEILY T. JUICIO EXP 731/2018	111,058.09	0.00
8.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3941		E	574	2DO PAGO MONROY GLEZ GUEILY T. JUICIO EXP 731/2018	0.00	111,058.09
9.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3941		E	574	2DO PAGO MONROY GLEZ GUEILY T. JUICIO EXP 731/2018	111,058.09	0.00
10.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3941		E	574	2DO PAGO MONROY GLEZ GUEILY T. JUICIO EXP 731/2018	0.00	111,058.09
11.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3941		E	574	2DO PAGO MONROY GLEZ GUEILY T. JUICIO EXP 731/2018	111,058.09	0.00
12.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3941		E	574	2DO PAGO MONROY GLEZ GUEILY T. JUICIO EXP 731/2018	0.00	111,058.09
13.00	1112	000000001	000000000000000034			E	574	2DO PAGO MONROY GLEZ GUEILY T. JUICIO EXP 731/2018	0.00	516,345.60
								Flujo de Efectivo: 30.00 405,287.51		
								Flujo de Efectivo: 23.00 111,058.09		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

TOTAL POLIZA 1,548,291.43 1,548,291.43

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	2,262.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	2,262.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	2,262.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	2,262.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	2,262.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	2,262.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	2,262.00
8.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,662.37	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,662.37	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	4,662.37
11.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,662.37	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	4,662.37
13.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,662.37	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	4,662.37
15.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	3,279.38	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	3,279.38	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	3,279.38
18.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	3,279.38	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	3,279.38
20.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	3,279.38	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	3,279.38
22.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,733.06	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,733.06	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	4,733.06
25.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,733.06	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	4,733.06
27.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,733.06	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	4,733.06
29.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	2,980.10	0.00
30.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	2,980.10	0.00
31.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	2,980.10
32.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	2,980.10	0.00
33.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	2,980.10
34.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	2,980.10	0.00
35.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	2,980.10
36.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	1,568.74	0.00
37.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	1,568.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

38.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	1,568.74
39.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	1,568.74	0.00
40.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	1,568.74
41.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	1,568.74	0.00
42.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	1,568.74
43.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	663,784.84	0.00
44.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	663,784.84	0.00
45.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	663,784.84
46.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	663,784.84	0.00
47.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	663,784.84
48.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	663,784.84	0.00
49.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	663,784.84
50.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	64,253.29	0.00
51.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	64,253.29	0.00
52.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	64,253.29
53.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	64,253.29	0.00
54.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	64,253.29
55.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	64,253.29	0.00
56.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	64,253.29
57.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	13,837.92	0.00
58.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	13,837.92	0.00
59.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	13,837.92
60.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	13,837.92	0.00
61.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	13,837.92
62.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	13,837.92	0.00
63.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	13,837.92
64.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	10,521.74	0.00
65.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	10,521.74	0.00
66.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	10,521.74
67.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	10,521.74	0.00
68.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	10,521.74
69.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	10,521.74	0.00
70.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	10,521.74
71.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,950.21	0.00
72.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,950.21	0.00
73.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	4,950.21
74.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,950.21	0.00
75.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	4,950.21
76.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,950.21	0.00
77.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	4,950.21
78.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611	E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	1,588.12	0.00

79.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	1,588.12	0.00
80.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	1,588.12
81.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	1,588.12	0.00
82.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	1,588.12
83.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	1,588.12	0.00
84.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	1,588.12
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	575	PAG F-B2558 S.E.HERGOM SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	121,701.72	0.00
86.00	1112	000000001	000000000000000034			E	575	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV F-2558 GASOLINA Y DIESEL	0.00	900,123.49
								Flujo de Efectivo: 22.00 900,123.49		
								TOTAL POLIZA	3,235,388.80	3,235,388.80

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,186.81	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,186.81	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	4,186.81
4.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,186.81	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	4,186.81
6.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	4,186.81	0.00
7.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	4,186.81
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	17,130.98	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	17,130.98	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	17,130.98
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	17,130.98	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	17,130.98
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	17,130.98	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	17,130.98
15.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	88,032.35	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	88,032.35	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	88,032.35
18.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	88,032.35	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	88,032.35
20.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	88,032.35	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	88,032.35
22.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	395.54	0.00
23.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	395.54	0.00
24.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	395.54
25.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	395.54	0.00
26.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	395.54
27.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	395.54	0.00
28.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	395.54

29.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	790.34	0.00
30.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	790.34	0.00
31.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	790.34
32.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	790.34	0.00
33.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	790.34
34.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	790.34	0.00
35.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	0.00	790.34
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	576	PAG F-B25613 S. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 16-31 DIC 2020	17,244.86	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000034			E	576	SERVICIO GOMASA SA DE CV F-B25613 GASOLINA	0.00	127,780.88
								Flujo de Efectivo: 22.00 127,780.88		
								TOTAL POLIZA	459,388.94	459,388.94

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2461		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	177.13	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	177.13	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2461		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	0.00	177.13
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	177.13	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	0.00	177.13
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2461		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	177.13	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	0.00	177.13
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2111		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	1,353.86	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2111		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	1,353.86	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2111		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	0.00	1,353.86
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2111		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	1,353.86	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2111		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	0.00	1,353.86
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2111		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	1,353.86	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2111		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	0.00	1,353.86
15.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	160.00	0.00
16.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	160.00	0.00
17.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	0.00	160.00
18.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	160.00	0.00
19.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	0.00	160.00
20.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	160.00	0.00
21.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	0.00	160.00
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	593	REEMBOLSO DIRECCION GRAL MARIO LUNA ESCANAME.	244.96	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000019			E	593	MARIO LUNA ESCANAME REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,935.95
								Flujo de Efectivo: 22.00 1,775.95		
								Flujo de Efectivo: 23.00 160.00		
								TOTAL POLIZA	7,008.92	7,008.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2491		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	784.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	784.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2491		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	784.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	784.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	784.00
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2491		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	784.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	784.00
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2461		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	138.00	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	138.00	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2461		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	138.00
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	138.00	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	138.00
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2461		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	138.00	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	138.00
15.00	5100	B00210000	010702010102110101	2931		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	711.00	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	2931		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	711.00	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	2931		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	711.00
18.00	8251	B00210000	010702010102110101	2931		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	711.00	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	2931		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	711.00
20.00	8271	B00210000	010702010102110101	2931		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	711.00	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	2931		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	711.00
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2111		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	259.49	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	259.49	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2111		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	259.49
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	259.49	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	259.49
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2111		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	259.49	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	259.49
29.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3611		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	1,725.00	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3611		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	1,725.00	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3611		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	1,725.00
32.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3611		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	1,725.00	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3611		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	1,725.00
34.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3611		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	1,725.00	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3611		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	1,725.00
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	594.67	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019			D	594	REEMB FONDO DIREC FINAN ZEUS M. CANDIA SANCHEZ	0.00	4,212.16
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,001.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 22.00 2,211.16

TOTAL POLIZA 15,064.63 15,064.63

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	2941		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	3,400.00	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	3,400.00	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	2941		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	0.00	3,400.00
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	3,400.00	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	0.00	3,400.00
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	2941		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	3,400.00	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	0.00	3,400.00
8.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	1,183.18	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	1,183.18	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	0.00	1,183.18
11.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	1,183.18	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	0.00	1,183.18
13.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	1,183.18	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	0.00	1,183.18
15.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3992		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	40.00	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3992		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	40.00	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3992		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	0.00	40.00
18.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3992		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	40.00	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3992		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	0.00	40.00
20.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3992		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	40.00	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3992		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	0.00	40.00
22.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	2,575.22	0.00
23.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	2,575.22	0.00
24.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	0.00	2,575.22
25.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	2,575.22	0.00
26.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	0.00	2,575.22
27.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	2,575.22	0.00
28.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	0.00	2,575.22
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	972.86	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000019			D	595	REEMBOLSO COORD TECNICA, BUSTAMANTE RAMIRES CARLOS	0.00	8,171.26

Flujo de Efectivo: 23.00 1,240.00

Flujo de Efectivo: 22.00 3,944.00

Flujo de Efectivo: 26.00 2,987.26

TOTAL POLIZA 29,766.46 29,766.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0865		E	577	PAG F-152, 412, 413, 452,460 MARTIN BAEZ QUEZADA RTA PIPAS	2,926,170.90	0.00
2.00	3221	000000001				E	577	DIF EN REGISTRO PASIVO FACT. 413 MATIN BAEZ QUEZADA	0.00	27.00
3.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	577	PAG F-152, 412, 413, 452,460 MARTIN BAEZ QUEZADA RTA PIPAS	2,522,537.86	0.00
4.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	577	PAG F-152, 412, 413, 452,460 MARTIN BAEZ QUEZADA RTA PIPAS	0.00	2,522,537.86
5.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	577	PAG F-152, 412, 413, 452,460 MARTIN BAEZ QUEZADA RTA PIPAS	2,522,537.86	0.00
6.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	577	PAG F-152, 412, 413, 452,460 MARTIN BAEZ QUEZADA RTA PIPAS	0.00	2,522,537.86
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	577	PAG F-152, 412, 413, 452,460 MARTIN BAEZ QUEZADA RTA PIPAS	403,606.04	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	577	PAG F-152, 412, 413, 452,460 MARTIN BAEZ QUEZADA RTA PIPAS	0.00	403,606.04
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	577	MARTIN BAEZ QUEZADA PAGO FACTS. VARIAS	0.00	2,926,143.90
								Flujo de Efectivo: 30.00 2,926,143.90		
								TOTAL POLIZA	8,374,852.66	8,374,852.66

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1116	000000001	000000000000000001			E	578	DEP EN GARANTIA SUM ENERG ELEC. POZO COL. NVA ARAGON	17,232.60	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000034			E	578	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	17,232.60
								Flujo de Efectivo: 23.00 17,232.60		
								TOTAL POLIZA	17,232.60	17,232.60

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2211		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	227.93	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	227.93	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2211		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	227.93
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	227.93	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	227.93
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2211		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	227.93	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	227.93
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	431.00	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	431.00	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	431.00
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	431.00	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	431.00
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	431.00	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	431.00
15.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	2,300.62	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	2,300.62	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	2,300.62

18.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	2,300.62	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	2,300.62
20.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	2,300.62	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	2,300.62
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	378.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	378.00	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	378.00
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	378.00	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	378.00
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	378.00	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	378.00
29.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	3,427.98	0.00
30.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	3,427.98	0.00
31.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	3,427.98
32.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	3,427.98	0.00
33.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	3,427.98
34.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	3,427.98	0.00
35.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	3,427.98
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	737.37	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019			E	596	REEMBOLSO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	7,502.90
								Flujo de Efectivo: 26.00 3,976.46		
								Flujo de Efectivo: 22.00 753.96		
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,772.48		
								TOTAL POLIZA	27,799.49	27,799.49

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000045			E	1	CHEQUE CANCELADO NO. 1 CTA. BBVA 4188	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0001		E	2	PAG R.PRODDER C.SAPASE/AD/PU/004/2020 REHAB.P.GOLONDRINAS	1,250,000.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	2	S.HIDR.Y ELECTRO. POZO GOLONDRIN C.SAPASE/AD/PU/004/2020	1,077,586.20	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	2	S. HIDR. Y ELECTRO.POZO GOLONDRI,C.SAPASE/AD/PU/004/2020	0.00	1,077,586.20
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	2	S.HIDR.Y ELECTRO. POZO GOLONDRIN C.SAPASE/AD/PU/004/2020	1,077,586.20	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	2	S.HIDR.Y ELECTRO. POZO GOLONDRIN C.SAPASE/AD/PU/004/2020	0.00	1,077,586.20
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	2	S.HIDR.Y ELECTRO. POZO GOLONDRIN C.SAPASE/AD/PU/004/2020	172,413.79	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	2	S.HIDR.Y ELECTRO. POZO GOLONDRIN C.SAPASE/AD/PU/004/2020	0.00	172,413.79
8.00	1112	000000001	000000000000000045			E	2	SERVICO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO SA CV F-332	0.00	1,250,000.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 1,250,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

								TOTAL POLIZA	3,577,586.19	3,577,586.19

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000045			E	3	CHEQUE CANCELADO NO. 3 CTA. BBVA 4188	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000045			E	4	CHEQUE CANCELADO NO. 4 CTA. BBVA 4188	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1116	000000001	000000000000000001			E	579	DEP EN GARANTIA SUM ENERG ELEC. POZO CUITLAHUAC	86,060.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000034			E	579	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	86,060.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 86,060.00		
								TOTAL POLIZA	86,060.00	86,060.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1116	000000001	000000000000000001			E	580	DEP EN GARANTIA SUM ENERG ELEC. POZO EMILIANO ZAPATA	86,060.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000034			E	580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	86,060.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 86,060.00		
								TOTAL POLIZA	86,060.00	86,060.00

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0007		E	5	PAG R.PRODDER C.SAPASE/AD/ADQ/002/2020 BOMBAS VERTICALES	4,000,000.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	5	MACONSER C.BOMBAS VERT. C.SAPASE/AD/ADQ/002/2020	3,448,275.86	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	5	MACONSER C.BOMBAS VERT. C.SAPASE/AD/ADQ/002/2020	0.00	3,448,275.86
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	5	MACONSER C.BOMBAS VERT. C.SAPASE/AD/ADQ/002/2020	3,448,275.86	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	5	MACONSER C.BOMBAS VERT. C.SAPASE/AD/ADQ/002/2020	0.00	3,448,275.86
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	5	MACONSER C.BOMBAS VERT. C.SAPASE/AD/ADQ/002/2020	551,724.14	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	5	MACONSER C.BOMBAS VERT. C.SAPASE/AD/ADQ/002/2020	0.00	551,724.14
8.00	1112	000000001	000000000000000045			E	5	MACONSER DEL CENTRO SA DE CV PAG F-2798	0.00	4,000,000.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 4,000,000.00		
								TOTAL POLIZA	11,448,275.86	11,448,275.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0006		E	6	PAG R.PRODDER C.SAPASE/AD/PA/001/2020 PLANTA POT P.CRUZ ROJA	5,523,670.70	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	6	COM.SIERRA.GPE PLANTA POT P.CRUZ ROJA C. SAPASE/AD/PA/001/2020	4,761,785.09	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	6	COM.SIERRA.GPE PLANTA POT P.CRUZ ROJA C. SAPASE/AD/PA/001/2020	0.00	4,761,785.09
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	6	COM.SIERRA.GPE PLANTA POT P.CRUZ ROJA C. SAPASE/AD/PA/001/2020	4,761,785.09	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	6	COM.SIERRA.GPE PLANTA POT P.CRUZ ROJA C. SAPASE/AD/PA/001/2020	0.00	4,761,785.09
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	6	COM.SIERRA.GPE PLANTA POT P.CRUZ ROJA C. SAPASE/AD/PA/001/2020	761,885.61	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	6	COM.SIERRA.GPE PLANTA POT P.CRUZ ROJA C. SAPASE/AD/PA/001/2020	0.00	761,885.61
8.00	1112	000000001	000000000000000045			E	6	COMITÉ SIERRA DE GUADALUPE A.C. FACT. 009	0.00	5,523,670.70
								Flujo de Efectivo: 30.00 5,523,670.70		
								TOTAL POLIZA	15,809,126.49	15,809,126.49

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0006		E	7	PAG R.PRODDER C.SAPASE/AD/PA/002/2020 PLANTA POT P.PICHARDO PAGAZA	5,523,670.70	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	7	COM.SIERRA.GPE PLANTA POT P.PICHAR.PAGAZA C. SAPASE/AD/PA/002/2020	4,761,785.09	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	7	COM.SIERRA.GPE PLANTA POT P.PICHAR.PAGAZA C. SAPASE/AD/PA/002/2020	0.00	4,761,785.09
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	7	COM.SIERRA.GPE PLANTA POT P.PICHAR.PAGAZA C. SAPASE/AD/PA/002/2020	4,761,785.09	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	7	COM.SIERRA.GPE PLANTA POT P.PICHAR.PAGAZA C. SAPASE/AD/PA/002/2020	0.00	4,761,785.09
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	7	COM.SIERRA.GPE PLANTA POT P.PICHAR.PAGAZA C. SAPASE/AD/PA/002/2020	761,885.61	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	7	COM.SIERRA.GPE PLANTA POT P.PICHAR.PAGAZA C. SAPASE/AD/PA/002/2020	0.00	761,885.61
8.00	1112	000000001	000000000000000045			E	7	COMITÉ SIERRA DE GUADALUPE A.C. FACT. 008	0.00	5,523,670.70
								Flujo de Efectivo: 30.00 5,523,670.70		
								TOTAL POLIZA	15,809,126.49	15,809,126.49

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0903		E	581	PAG F-2089 PEREZ LOPEZ CARLOS SUMINISTRO BROCALES	561,092.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	581	PAG F-2089 PEREZ LOPEZ CARLOS SUMINISTRO BROCALES	483,700.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	581	PAG F-2089 PEREZ LOPEZ CARLOS SUMINISTRO BROCALES	0.00	483,700.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	581	PAG F-2089 PEREZ LOPEZ CARLOS SUMINISTRO BROCALES	483,700.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	581	PAG F-2089 PEREZ LOPEZ CARLOS SUMINISTRO BROCALES	0.00	483,700.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	581	PAG F-2089 PEREZ LOPEZ CARLOS SUMINISTRO BROCALES	77,392.00	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	581	PAG F-2089 PEREZ LOPEZ CARLOS SUMINISTRO BROCALES	0.00	77,392.00
8.00	1112	000000001	000000000000000034			E	581	PEREZ LOPEZ CARLOS PAG F-2089	0.00	561,092.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 561,092.00		
								TOTAL POLIZA	1,605,884.00	1,605,884.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2211		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	377.59	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	377.59	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2211		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	377.59
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	377.59	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	377.59
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2211		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	377.59	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	377.59
8.00	5100	C00225000	020203010201110101	2461		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	362.07	0.00
9.00	8241	C00225000	020203010201110101	2461		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	362.07	0.00
10.00	8221	C00225000	020203010201110101	2461		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	362.07
11.00	8251	C00225000	020203010201110101	2461		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	362.07	0.00
12.00	8241	C00225000	020203010201110101	2461		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	362.07
13.00	8271	C00225000	020203010201110101	2461		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	362.07	0.00
14.00	8251	C00225000	020203010201110101	2461		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	362.07
15.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	444.00	0.00
16.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	444.00	0.00
17.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	444.00
18.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	444.00	0.00
19.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	444.00
20.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	444.00	0.00
21.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	444.00
22.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	560.34	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	560.34	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	560.34
25.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	560.34	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	560.34
27.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	560.34	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	560.34
29.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	6,320.70	0.00
30.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	6,320.70	0.00
31.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	6,320.70
32.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	6,320.70	0.00
33.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	6,320.70
34.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	6,320.70	0.00
35.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	6,320.70
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	1,267.30	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019			E	597	REEMB COORDI TECNICA BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	9,332.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 1,350.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

Flujo de Efectivo:	23.00	650.00		
Flujo de Efectivo:	26.00	7,332.00		
		TOTAL POLIZA	33,526.10	33,526.10

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3721		E	593	REEMBOLSO DE DIRECCION GRAL. LUNA ESCANAME MARIO	1,471.32	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		E	593	REEMBOLSO DE DIRECCION GRAL. LUNA ESCANAME MARIO	1,471.32	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3721		E	593	REEMBOLSO DE DIRECCION GRAL. LUNA ESCANAME MARIO	0.00	1,471.32
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		E	593	REEMBOLSO DE DIRECCION GRAL. LUNA ESCANAME MARIO	1,471.32	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		E	593	REEMBOLSO DE DIRECCION GRAL. LUNA ESCANAME MARIO	0.00	1,471.32
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3721		E	593	REEMBOLSO DE DIRECCION GRAL. LUNA ESCANAME MARIO	1,471.32	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		E	593	REEMBOLSO DE DIRECCION GRAL. LUNA ESCANAME MARIO	0.00	1,471.32
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	593	REEMBOLSO DE DIRECCION GRAL. LUNA ESCANAME MARIO	12.68	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000019			E	593	REEMBOLSO DE DIRECCION GRAL. LUNA ESCANAME MARIO	0.00	1,484.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,484.00		
								TOTAL POLIZA	5,897.96	5,897.96

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	2941		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	3,400.00	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	3,400.00	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	2941		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	0.00	3,400.00
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	3,400.00	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	0.00	3,400.00
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	2941		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	3,400.00	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	0.00	3,400.00
8.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	233.63	0.00
9.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	233.63	0.00
10.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	0.00	233.63
11.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	233.63	0.00
12.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	0.00	233.63
13.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	233.63	0.00
14.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	0.00	233.63
15.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	1,546.11	0.00
16.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	1,546.11	0.00
17.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	0.00	1,546.11
18.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	1,546.11	0.00
19.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	0.00	1,546.11
20.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	1,546.11	0.00
21.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	0.00	1,546.11

22.00	5100	C00C00000	020203010205110101	2111		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	907.42	0.00
23.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	907.42	0.00
24.00	8221	C00C00000	020203010205110101	2111		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	0.00	907.42
25.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	907.42	0.00
26.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	0.00	907.42
27.00	8271	C00C00000	020203010205110101	2111		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	907.42	0.00
28.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	0.00	907.42
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	973.94	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000019			E	591	REEMBOL FONDO DIREC TEC, CASTILLO PINEDO ABELARDO	0.00	7,061.10
								Flujo de Efectivo: 26.00 1,793.49		
								Flujo de Efectivo: 23.00 271.01		
								Flujo de Efectivo: 22.00 4,996.60		
								TOTAL POLIZA	25,322.58	25,322.58

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		E	582	POL 2289 Y144055 1-2/12 GRAL SEG RESP CIVIL Y MAQ.PESADA	21,168.62	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		E	582	POL 2289 Y144055 1-2/12 GRAL SEG RESP CIVIL Y MAQ.PESADA	21,168.62	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		E	582	POL 2289 Y144055 1-2/12 GRAL SEG RESP CIVIL Y MAQ.PESADA	0.00	21,168.62
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		E	582	POL 2289 Y144055 1-2/12 GRAL SEG RESP CIVIL Y MAQ.PESADA	21,168.62	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		E	582	POL 2289 Y144055 1-2/12 GRAL SEG RESP CIVIL Y MAQ.PESADA	0.00	21,168.62
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		E	582	POL 2289 Y144055 1-2/12 GRAL SEG RESP CIVIL Y MAQ.PESADA	21,168.62	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		E	582	POL 2289 Y144055 1-2/12 GRAL SEG RESP CIVIL Y MAQ.PESADA	0.00	21,168.62
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	582	POL 2289 Y144055 1-2/12 GRAL SEG RESP CIVIL Y MAQ.PESADA	3,386.98	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	582	GENERAL DE SEGUROS S.A.B. PAG POL 2289 Y 144055 1-2/12	0.00	24,555.60
								Flujo de Efectivo: 23.00 24,555.60		
								TOTAL POLIZA	88,061.46	88,061.46

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		E	583	POL3238249 A.N.A. CIA SEG.PARQUE VEHICULAR ENE Y FEB 2021	263,975.37	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		E	583	POL3238249 A.N.A. CIA SEG.PARQUE VEHICULAR ENE Y FEB 2021	263,975.37	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		E	583	POL3238249 A.N.A. CIA SEG.PARQUE VEHICULAR ENE Y FEB 2021	0.00	263,975.37
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		E	583	POL3238249 A.N.A. CIA SEG.PARQUE VEHICULAR ENE Y FEB 2021	263,975.37	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		E	583	POL3238249 A.N.A. CIA SEG.PARQUE VEHICULAR ENE Y FEB 2021	0.00	263,975.37
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		E	583	POL3238249 A.N.A. CIA SEG.PARQUE VEHICULAR ENE Y FEB 2021	263,975.37	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		E	583	POL3238249 A.N.A. CIA SEG.PARQUE VEHICULAR ENE Y FEB 2021	0.00	263,975.37
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	583	POL3238249 A.N.A. CIA SEG.PARQUE VEHICULAR ENE Y FEB 2021	42,236.06	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	583	A.N.A CIA DE SEGUROS SA CV SEG FLOTILLA ENE Y FEB 2021	0.00	306,211.43
								Flujo de Efectivo: 23.00 306,211.43		
								TOTAL POLIZA	1,098,137.54	1,098,137.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	10,546.76	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	10,546.76	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	10,546.76
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	10,546.76	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	10,546.76
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	10,546.76	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	10,546.76
8.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	2,812.47	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	2,812.47	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	2,812.47
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	2,812.47	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	2,812.47
13.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	2,812.47	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	2,812.47
15.00	5100	A04230000	010502040101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	703.12	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	703.12	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	703.12
18.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	703.12	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	703.12
20.00	8271	A04230000	010502040101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	703.12	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	703.12
22.00	5100	A04232000	010804010101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	2,109.35	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	2,109.35	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	2,109.35
25.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	2,109.35	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	2,109.35
27.00	8271	A04232000	010804010101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	2,109.35	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	2,109.35
29.00	5100	A04234000	020203010204110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	14,765.46	0.00
30.00	8241	A04234000	020203010204110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	14,765.46	0.00
31.00	8221	A04234000	020203010204110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	14,765.46
32.00	8251	A04234000	020203010204110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	14,765.46	0.00
33.00	8241	A04234000	020203010204110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	14,765.46
34.00	8271	A04234000	020203010204110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	14,765.46	0.00
35.00	8251	A04234000	020203010204110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	14,765.46
36.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	5,624.94	0.00
37.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	5,624.94	0.00
38.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1441		E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	5,624.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

39.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	5,624.94	0.00
40.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	5,624.94
41.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	5,624.94	0.00
42.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	5,624.94
43.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	46,405.74	0.00
44.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	46,405.74	0.00
45.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	46,405.74
46.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	46,405.74	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	46,405.74
48.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	46,405.74	0.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	46,405.74
50.00	5100	B00201000	010805010103110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	9,140.52	0.00
51.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	9,140.52	0.00
52.00	8221	B00201000	010805010103110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	9,140.52
53.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	9,140.52	0.00
54.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	9,140.52
55.00	8271	B00201000	010805010103110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	9,140.52	0.00
56.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	9,140.52
57.00	5100	B00210000	010702010102110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	25,312.22	0.00
58.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	25,312.22	0.00
59.00	8221	B00210000	010702010102110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	25,312.22
60.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	25,312.22	0.00
61.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	25,312.22
62.00	8271	B00210000	010702010102110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	25,312.22	0.00
63.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	25,312.22
64.00	5100	B00214000	010502060301110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	4,921.82	0.00
65.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	4,921.82	0.00
66.00	8221	B00214000	010502060301110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	4,921.82
67.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	4,921.82	0.00
68.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	4,921.82
69.00	8271	B00214000	010502060301110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	4,921.82	0.00
70.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	4,921.82
71.00	5100	B00227000	010502060201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	17,577.93	0.00
72.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	17,577.93	0.00
73.00	8221	B00227000	010502060201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	17,577.93
74.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	17,577.93	0.00
75.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	17,577.93
76.00	8271	B00227000	010502060201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	17,577.93	0.00
77.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	17,577.93
78.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	97,030.19	0.00
79.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	97,030.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

80.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	97,030.19
81.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	97,030.19	0.00
82.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	97,030.19
83.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	97,030.19	0.00
84.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	97,030.19
85.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	3,515.59	0.00
86.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	3,515.59	0.00
87.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	3,515.59
88.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	3,515.59	0.00
89.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	3,515.59
90.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	3,515.59	0.00
91.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	3,515.59
92.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	26,015.34	0.00
93.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	26,015.34	0.00
94.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	26,015.34
95.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	26,015.34	0.00
96.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	26,015.34
97.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	26,015.34	0.00
98.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	26,015.34
99.00	5100	C00219000	020203010205110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	609,602.72	0.00
100.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	609,602.72	0.00
101.00	8221	C00219000	020203010205110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	609,602.72
102.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	609,602.72	0.00
103.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	609,602.72
104.00	8271	C00219000	020203010205110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	609,602.72	0.00
105.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	609,602.72
106.00	5100	C00222000	020103010102110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	191,247.91	0.00
107.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	191,247.91	0.00
108.00	8221	C00222000	020103010102110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	191,247.91
109.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	191,247.91	0.00
110.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	191,247.91
111.00	8271	C00222000	020103010102110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	191,247.91	0.00
112.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	191,247.91
113.00	5100	C00225000	020203010201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	29,530.93	0.00
114.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	29,530.93	0.00
115.00	8221	C00225000	020203010201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	29,530.93
116.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	29,530.93	0.00
117.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	29,530.93
118.00	8271	C00225000	020203010201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	29,530.93	0.00
119.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	29,530.93
120.00	5100	C00226000	020203010203110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	5,624.94	0.00

121.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	5,624.94	0.00
122.00	8221	C00226000	020203010203110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	5,624.94
123.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	5,624.94	0.00
124.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	5,624.94
125.00	8271	C00226000	020203010203110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	5,624.94	0.00
126.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	5,624.94
127.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	4,921.82	0.00
128.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	4,921.82	0.00
129.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	4,921.82
130.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	4,921.82	0.00
131.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	4,921.82
132.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	4,921.82	0.00
133.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	4,921.82
134.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	5,624.94	0.00
135.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	5,624.94	0.00
136.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	5,624.94
137.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	5,624.94	0.00
138.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	5,624.94
139.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	5,624.94	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	5,624.94
141.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	7,031.18	0.00
142.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	7,031.18	0.00
143.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	7,031.18
144.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	7,031.18	0.00
145.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	7,031.18
146.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	7,031.18	0.00
147.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1441	E	584	POL 91001 SEG. ARGOS SEGURO VIDA ENE Y FEB 2021	0.00	7,031.18
148.00	1112	000000001	000000000000000034		E	584	SEGUROS ARGOS SA DE CV PAG ENE Y FEB 2021	0.00	1,120,065.89
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,120,065.89		
							TOTAL POLIZA	4,480,263.56	4,480,263.56

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1	CAJA DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,160,700.11	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 2,160,700.11		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 1	Subsidios por carga fiscal del dia 2.- de febrero del 2021.	1,354,020.99	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 1	Subsidios por carga fiscal del dia 2.- de febrero del 2021.	1,354,020.99	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 1	Subsidios por carga fiscal del dia 2.- de febrero del 2021.	0.00	1,354,020.99
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 1	Subsidios por carga fiscal del dia 2.- de febrero del 2021.	1,354,020.99	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 1	Subsidios por carga fiscal del dia 2.- de febrero del 2021.	0.00	1,354,020.99
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I 1	Subsidios por carga fiscal del dia 2.- de febrero del 2021.	1,354,020.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Subsidios por carga fiscal del dia 2.- de febrero del 2021.	0.00	1,354,020.99
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable	0.00	2,396,750.39
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	Suministro de Agua Potable	0.00	2,396,750.39
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	Suministro de Agua Potable	2,396,750.39	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	333,785.52
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	333,785.52
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	333,785.52	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	1	Obras	0.00	5,045.41
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	Obras	0.00	5,045.41
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	Obras	5,045.41	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	518,522.61
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	Rezagos	0.00	518,522.61
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	Rezagos	518,522.61	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	1	Certificaciones	0.00	6,224.83
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	Certificaciones	0.00	6,224.83
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	Certificaciones	6,224.83	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	1	Otros	0.00	633.65
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	Otros	0.00	633.65
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	Otros	633.65	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	1	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	5,004.36
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	1	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	5,004.36
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	1	Dictamen de Factibilidad de Servicios	5,004.36	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	101,624.20
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	101,624.20
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	Por Servicios Ambientales	101,624.20	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Multas	0.00	277.67
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	1	Multas	0.00	277.67
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	1	Multas	277.67	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	129,102.09
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	Recargos	0.00	129,102.09
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	Recargos	129,102.09	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	1	IVA POR PAGAR DEL DIA 2.- DE FEBRERO DEL 2021	0.00	17,750.37
								TOTAL POLIZA	11,073,754.80	11,073,754.80

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	58,781.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 58,781.99		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	196.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 196.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	55,430.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 55,430.69			
4.00	1112	000000001	000000000000000019	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	13,355.99	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,355.99			
5.00	1112	000000001	000000000000000043	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	95,030.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 95,030.21			
6.00	1112	000000001	000000000000000019	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	46,105.07	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 46,105.07			
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	140,672.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 140,672.00			
8.00	1112	000000001	000000000000000019	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	50,147.19	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 50,147.19			
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	64,363.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 64,363.21			
10.00	1112	000000001	000000000000000019	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	27,714.43	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,714.43			
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	89,896.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 89,896.00			
12.00	1112	000000001	000000000000000019	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	34,905.66	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 34,905.66			
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	54,974.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 54,974.10			
14.00	1112	000000001	000000000000000019	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	13,018.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,018.98			
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	124,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 124,500.00			
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	10,018.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,018.00			
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	101,940.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 101,940.00			
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	39,978.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,978.93			
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	133,712.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 133,712.80			
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	87,314.19	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 87,314.19			
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	78,998.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 78,998.09			
22.00	1112	000000001	000000000000000019	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	10,064.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,064.89			
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	28,509.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 28,509.77			
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	95,487.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 95,487.00			
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	20,193.85	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,193.85			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

26.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	87,841.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 87,841.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000019		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	16,651.31	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,651.31		
28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,544.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,544.94		
29.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	58,465.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 58,465.52		
30.00	1112	000000001	000000000000000019		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	33,132.55	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 33,132.55		
31.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	44,941.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 44,941.71		
32.00	1112	000000001	000000000000000019		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	18,652.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,652.96		
33.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	84,587.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 84,587.50		
34.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	109,363.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 109,363.14		
35.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	68,318.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 68,318.52		
36.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	93,692.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 93,692.88		
37.00	1112	000000001	000000000000000019		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	9,994.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,994.70		
38.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	13,215.03	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,215.03		
39.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	17,054.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,054.06		
40.00	1112	000000001	000000000000000020		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,700.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,700.00		
41.00	1112	000000001	000000000000000020		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	8,688.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,688.27		
42.00	1112	000000001	000000000000000020		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	6,245.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,245.96		
43.00	1112	000000001	000000000000000020		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,094.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,094.92		
44.00	1112	000000001	000000000000000020		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	5,858.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,858.92		
45.00	1112	000000001	000000000000000020		I	2	DEPOSITO DEL DIA 02.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,347.18	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,347.18		
46.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	2	CAJA DEL DIA 2.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	2,160,700.11
							Flujo de Efectivo: 32.00 2,160,700.11		
							TOTAL POLIZA	2,160,700.11	2,160,700.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	3	CAJA DEL DIA 03.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,157,294.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,157,294.13		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal del dia 0.3 de Febrero del 2021.	1,424,986.63	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal del dia 0.3 de Febrero del 2021.	1,424,986.63	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal del dia 0.3 de Febrero del 2021.	0.00	1,424,986.63
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal del dia 0.3 de Febrero del 2021.	1,424,986.63	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal del dia 0.3 de Febrero del 2021.	0.00	1,424,986.63
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal del dia 0.3 de Febrero del 2021.	1,424,986.63	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal del dia 0.3 de Febrero del 2021.	0.00	1,424,986.63
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	2,421,620.74
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	2,421,620.74
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	Suministro de Agua Potable	2,421,620.74	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	313,887.41
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	313,887.41
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	313,887.41	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	3	Obras	0.00	1,420.08
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	Obras	0.00	1,420.08
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	Obras	1,420.08	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	3	Rezagos	0.00	576,300.55
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	Rezagos	0.00	576,300.55
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	Rezagos	576,300.55	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	3	Venta de Medidores	0.00	988.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	Venta de Medidores	0.00	988.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	Venta de Medidores	988.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	3	Certificaciones	0.00	9,362.05
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	Certificaciones	0.00	9,362.05
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	Certificaciones	9,362.05	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	3	Otros	0.00	1,539.58
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	Otros	0.00	1,539.58
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	Otros	1,539.58	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Por Servicios Ambientales	0.00	104,678.96
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	Por Servicios Ambientales	0.00	104,678.96
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	Por Servicios Ambientales	104,678.96	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	141,554.37
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	Recargos	0.00	141,554.37

38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	Recargos	141,554.37	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	3	IVA POR PAGAR DEL DIA 03.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	8,426.84
								TOTAL POLIZA	11,431,094.57	11,431,094.57

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	72,761.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,761.17		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DEFEBRERO DEL 2021.	56,599.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,599.10		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	44,514.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,514.72		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	41,717.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,717.75		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	12,573.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,573.22		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	125,495.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 125,495.31		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	25,613.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,613.27		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	61,768.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,768.97		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	19,756.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,756.68		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	94,000.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 94,000.63		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	18,141.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,141.02		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	45,567.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,567.39		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	14,110.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,110.56		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	103,980.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 103,980.07		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	33,023.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,023.49		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	122,070.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 122,070.21		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	153,613.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 153,613.71		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	93,576.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 93,576.02		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	76,541.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 76,541.86		

20.00	1112	000000001	000000000000000019	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	30,630.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,630.71		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	58,828.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 58,828.42		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	70,745.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 70,745.01		
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	20,590.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,590.50		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	74,865.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 74,865.56		
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	33,428.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,428.18		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	20,040.73	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,040.73		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	58,449.28	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 58,449.28		
28.00	1112	000000001	000000000000000019	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	20,109.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,109.12		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	92,181.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 92,181.62		
30.00	1112	000000001	000000000000000019	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	13,768.25	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,768.25		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	51,815.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 51,815.06		
32.00	1112	000000001	000000000000000019	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	7,265.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,265.12		
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	113,432.73	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 113,432.73		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,149.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,149.74		
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	107,543.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 107,543.11		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	65,742.47	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 65,742.47		
37.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	61,309.57	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 61,309.57		
38.00	1112	000000001	000000000000000019	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	23,315.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,315.39		
39.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	4,408.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,408.70		
40.00	1112	000000001	000000000000000020	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,270.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,270.00		
41.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,415.51	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,415.51		
42.00	1112	000000001	000000000000000020	I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	291.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 291.00		
43.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	DEPOSITO DEL DIA 3.- DE FEBRERO DEL 2021.	7,273.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,273.20		
44.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	CAJA DEL DIA 3.- DE FEB RERO DEL 2021.	0.00	2,157,294.13
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,157,294.13		
								TOTAL POLIZA	2,157,294.13	2,157,294.13

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	5	CAJA DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,371,681.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,371,681.13		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 4.- de febrero del 2021	1,436,865.02	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 4.- de febrero del 2021	1,436,865.02	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 4.- de febrero del 2021	0.00	1,436,865.02
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 4.- de febrero del 2021	1,436,865.02	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 4.- de febrero del 2021	0.00	1,436,865.02
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 4.- de febrero del 2021	1,436,865.02	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 4.- de febrero del 2021	0.00	1,436,865.02
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	2,564,110.92
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	2,564,110.92
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	Suministro de Agua Potable	2,564,110.92	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	321,995.62
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	321,995.62
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	321,995.62	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	607,567.64
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	Rezagos	0.00	607,567.64
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	Rezagos	607,567.64	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	5	Venta de Medidores	0.00	988.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	Venta de Medidores	0.00	988.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	Venta de Medidores	988.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	5	Certificaciones	0.00	6,780.28
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	Certificaciones	0.00	6,780.28
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	Certificaciones	6,780.28	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	5	Otros	0.00	1,075.44
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	Otros	0.00	1,075.44
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	Otros	1,075.44	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,377.94
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,377.94
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	Mantenimiento de Drenaje	3,377.94	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Por Servicios Ambientales	0.00	130,198.86
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	Por Servicios Ambientales	0.00	130,198.86

32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	Por Servicios Ambientales	130,198.86	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Multas	0.00	116.26
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	5	Multas	0.00	116.26
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	5	Multas	116.26	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	148,876.94
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	Recargos	0.00	148,876.94
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	Recargos	148,876.94	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	5	IVA POR PAGAR DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	23,458.25
								TOTAL POLIZA	11,904,229.11	11,904,229.11

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	33,048.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,048.19		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	40,026.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,026.54		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,498.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,498.26		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,915.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,915.73		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	88,794.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 88,794.73		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	45,151.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,151.76		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	55,355.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,355.21		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	32,815.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,815.44		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	156,665.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 156,665.88		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	55,318.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,318.51		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	78,036.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 78,036.77		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	26,558.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,558.38		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	54,249.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54,249.85		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	20,515.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,515.18		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	196.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 196.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	103,396.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 103,396.37		

17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	96,549.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 96,549.39		
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	33,151.05	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,151.05		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	211,811.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 211,811.60		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	79,879.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 79,879.39		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	87,143.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 87,143.29		
22.00	1112	000000001	000000000000000019	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	17,344.41	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,344.41		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	48,280.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 48,280.75		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	88,071.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 88,071.00		
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	11,156.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,156.12		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	62,032.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 62,032.50		
27.00	1112	000000001	000000000000000019	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	29,918.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 29,918.42		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	73,525.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 73,525.00		
29.00	1112	000000001	000000000000000019	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	14,386.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,386.60		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	54,288.51	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 54,288.51		
31.00	1112	000000001	000000000000000019	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	36,703.48	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 36,703.48		
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	79,578.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 79,578.95		
33.00	1112	000000001	000000000000000019	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	16,591.24	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,591.24		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	63,474.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 63,474.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000019	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	14,442.38	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,442.38		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	119,435.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 119,435.68		
37.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,319.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,319.12		
38.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	82,071.44	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 82,071.44		
39.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	41,606.10	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 41,606.10		
40.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	9,609.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,609.24		
41.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	69,793.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 69,793.99		
42.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	22,382.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,382.00		
43.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	DEPOSITO DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	112,592.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 112,592.68		
44.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	6	CAJA DEL DIA 4.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	2,371,681.13
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,371,681.13		
								TOTAL POLIZA	2,371,681.13	2,371,681.13

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	7	CAJA DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,594,118.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,594,118.88		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Subsidios por carga fiscal del dia 5.- de febrero del 2021.	1,281,778.75	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Subsidios por carga fiscal del dia 5.- de febrero del 2021.	1,281,778.75	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Subsidios por carga fiscal del dia 5.- de febrero del 2021.	0.00	1,281,778.75
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Subsidios por carga fiscal del dia 5.- de febrero del 2021.	1,281,778.75	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Subsidios por carga fiscal del dia 5.- de febrero del 2021.	0.00	1,281,778.75
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Subsidios por carga fiscal del dia 5.- de febrero del 2021.	1,281,778.75	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Subsidios por carga fiscal del dia 5.- de febrero del 2021.	0.00	1,281,778.75
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,454,412.01
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,454,412.01
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	Suministro de Agua Potable	2,454,412.01	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	460,797.67
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	460,797.67
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	460,797.67	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	7	Rezagos	0.00	600,145.71
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	Rezagos	0.00	600,145.71
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	Rezagos	600,145.71	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	7	Certificaciones	0.00	5,478.95
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	Certificaciones	0.00	5,478.95
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	Certificaciones	5,478.95	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Por Servicios Ambientales	0.00	106,662.73
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	Por Servicios Ambientales	0.00	106,662.73
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	Por Servicios Ambientales	106,662.73	0.00

27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	164,021.52
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	Recargos	0.00	164,021.52
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	Recargos	164,021.52	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	7	IVA POR PAGAR DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	83,544.98
								TOTAL POLIZA	11,513,586.53	11,513,586.53

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	38,327.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,327.49		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	63,618.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,618.13		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	19,638.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,638.71		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	99,616.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 99,616.74		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	53,461.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,461.72		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	37,949.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,949.50		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	14,621.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,621.23		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	91,728.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 91,728.97		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	43,931.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,931.85		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	50,869.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,869.19		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	46,584.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,584.72		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	15,253.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,253.54		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	40,969.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,969.57		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,769.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,769.97		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	98,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 98,000.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,387.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,387.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	96,400.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 96,400.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

19.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,307.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,307.00		
20.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	8,259.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,259.06		
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	196,125.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 196,125.81		
22.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	81,510.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 81,510.40		
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	83,543.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 83,543.30		
24.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	21,975.22	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,975.22		
25.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	9,222.96	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,222.96		
26.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	66,808.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 66,808.50		
27.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	34,092.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 34,092.77		
28.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	84,489.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 84,489.00		
29.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	16,088.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,088.10		
30.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	75,927.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 75,927.00		
31.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,908.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,908.54		
32.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	48,515.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 48,515.00		
33.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	18,663.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,663.00		
34.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	85,569.19	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 85,569.19		
35.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	15,272.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,272.64		
36.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	64,691.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 64,691.00		
37.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	9,761.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,761.72		
38.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	111,755.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 111,755.42		
39.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	7,855.47	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,855.47		
40.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	96,463.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 96,463.71		
41.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	55,969.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 13.00 55,969.80			
42.00	1112	000000001	000000000000000043			I 8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,849.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,849.15			
43.00	1112	000000001	000000000000000043			I 8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	63,789.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 63,789.10			
44.00	1112	000000001	000000000000000019			I 8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	9,908.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,908.64			
45.00	1112	000000001	000000000000000020			I 8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	4,281.61	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,281.61			
46.00	1112	000000001	000000000000000020			I 8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	202,063.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 202,063.16			
47.00	1112	000000001	000000000000000020			I 8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	383.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 383.14			
48.00	1112	000000001	000000000000000043			I 8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	26,824.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,824.68			
49.00	1112	000000001	000000000000000043			I 8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	717.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 717.92			
50.00	1112	000000001	000000000000000043			I 8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	6,513.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,513.44			
51.00	1112	000000001	000000000000000043			I 8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	769.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 769.46			
52.00	1112	000000001	000000000000000043			I 8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	171,848.09	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 171,848.09			
53.00	1112	000000001	000000000000000043			I 8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	84,898.45	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 84,898.45			
54.00	1112	000000001	000000000000000043			I 8	DEPOSITO DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,869.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,869.10			
55.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 8	CAJA DEL DIA 5.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	2,594,118.88
							Flujo de Efectivo: 32.00 2,594,118.88		
							TOTAL POLIZA	2,594,118.88	2,594,118.88

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 9	CAJA DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	729,381.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 729,381.68		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 9	Subsidios por carga fiscal del dia 6.- de febrero del 2021.	380,485.87	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 9	Subsidios por carga fiscal del dia 6.- de febrero del 2021.	380,485.87	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 9	Subsidios por carga fiscal del dia 6.- de febrero del 2021.	0.00	380,485.87
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 9	Subsidios por carga fiscal del dia 6.- de febrero del 2021.	380,485.87	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 9	Subsidios por carga fiscal del dia 6.- de febrero del 2021.	0.00	380,485.87
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I 9	Subsidios por carga fiscal del dia 6.- de febrero del 2021.	380,485.87	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 9	Subsidios por carga fiscal del dia 6.- de febrero del 2021.	0.00	380,485.87
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 9	Suministro de Agua Potable	0.00	690,985.04
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 9	Suministro de Agua Potable	0.00	690,985.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	Suministro de Agua Potable	690,985.04	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	92,371.94
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	92,371.94
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	92,371.94	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	218,405.41
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	Rezagos	0.00	218,405.41
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	Rezagos	218,405.41	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	9	Venta de Medidores	0.00	988.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	Venta de Medidores	0.00	988.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	Venta de Medidores	988.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	9	Otros	0.00	1,042.56
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	Otros	0.00	1,042.56
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	Otros	1,042.56	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	9	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	5,004.36
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	9	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	5,004.36
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	9	Dictamen de Factibilidad de Servicios	5,004.36	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Por Servicios Ambientales	0.00	31,766.01
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	Por Servicios Ambientales	0.00	31,766.01
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	Por Servicios Ambientales	31,766.01	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	66,603.38
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	Recargos	0.00	66,603.38
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	Recargos	66,603.38	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	9	IVA POR PAGAR DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2,700.85
								TOTAL POLIZA	3,358,491.86	3,358,491.86

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	14,283.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,283.96		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	18,516.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,516.14		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	12,922.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,922.32		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	4,633.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,633.67		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	31,618.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,618.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	41,935.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,935.69		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	25,367.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,367.93		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	8,509.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 8,509.67			
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	44,026.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 44,026.46			
10.00	1112	000000001	000000000000000019	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	4,015.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,015.62			
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	22,475.57	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 22,475.57			
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	61,813.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 61,813.00			
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	36,613.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 36,613.00			
14.00	1112	000000001	000000000000000019	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,987.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,987.77			
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	39,786.19	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,786.19			
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	36,862.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 36,862.76			
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	14,577.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,577.71			
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	5,799.48	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,799.48			
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	6,902.85	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,902.85			
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	32,804.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 32,804.50			
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	9,572.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,572.89			
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	29,547.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 29,547.50			
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	15,845.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,845.21			
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	22,479.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 22,479.00			
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	10,371.99	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,371.99			
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	12,512.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,512.11			
27.00	1112	000000001	000000000000000019	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,909.37	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,909.37			
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	28,591.25	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 28,591.25			
29.00	1112	000000001	000000000000000019	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	12,010.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,010.71			
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	19,823.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,823.02			

31.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,395.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,395.06		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	27,673.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,673.04		
33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	5,923.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,923.36		
34.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	29,514.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,514.16		
35.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	25,924.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,924.60		
36.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	4,935.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,935.96		
37.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	DEPOSITO DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	900.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 900.16		
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	10	CAJA DEL DIA 6.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	729,381.68
								Flujo de Efectivo: 32.00 729,381.68		
								TOTAL POLIZA	729,381.68	729,381.68

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	11	CAJA DE DIA 8.- DE FEB RERO DEL 2021.	2,172,635.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,172,635.07		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Subsidios por carga fiscal del dia 8.- de febrerod del 2021.	1,357,097.32	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Subsidios por carga fiscal del dia 8.- de febrerod del 2021.	1,357,097.32	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Subsidios por carga fiscal del dia 8.- de febrerod del 2021.	0.00	1,357,097.32
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Subsidios por carga fiscal del dia 8.- de febrerod del 2021.	1,357,097.32	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Subsidios por carga fiscal del dia 8.- de febrerod del 2021.	0.00	1,357,097.32
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Subsidios por carga fiscal del dia 8.- de febrerod del 2021.	1,357,097.32	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Subsidios por carga fiscal del dia 8.- de febrerod del 2021.	0.00	1,357,097.32
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,401,372.69
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,401,372.69
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	Suministro de Agua Potable	2,401,372.69	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	306,787.71
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	306,787.71
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	306,787.71	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	11	Rezagos	0.00	560,335.80
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	Rezagos	0.00	560,335.80
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	Rezagos	560,335.80	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	11	Certificaciones	0.00	5,856.94
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	Certificaciones	0.00	5,856.94
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	Certificaciones	5,856.94	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24

22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	11	Por Servicios Ambientales	0.00	103,010.81
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	Por Servicios Ambientales	0.00	103,010.81
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	Por Servicios Ambientales	103,010.81	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	139,589.27
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	Recargos	0.00	139,589.27
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	Recargos	139,589.27	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	11	IVA POR PAGAR DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	9,442.93
								TOTAL POLIZA	11,121,313.81	11,121,313.81

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	40,464.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,464.38		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	6,483.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,483.66		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	41,994.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,994.04		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	82,913.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 82,913.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	8,383.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,383.83		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	49,529.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,529.80		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	17,630.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,630.33		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	96,738.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 96,738.43		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	49,729.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,729.16		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	60,298.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,298.94		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	10,257.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,257.45		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	20,636.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,636.10		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	30,565.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,565.78		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,822.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,822.21		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	63,868.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,868.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

16.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	25,010.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,010.76		
17.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	99,800.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 99,800.00		
18.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	29,953.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 29,953.78		
19.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	75,098.35	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 75,098.35		
20.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	187,225.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 187,225.04		
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	60,118.52	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 60,118.52		
22.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	98,905.55	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 98,905.55		
23.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	21,058.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,058.62		
24.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	18,549.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,549.33		
25.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	129,674.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 129,674.50		
26.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	32,666.55	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 32,666.55		
27.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	121,081.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 121,081.00		
28.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	15,634.91	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,634.91		
29.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	84,055.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 84,055.03		
30.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	33,449.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,449.32		
31.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	86,598.31	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 86,598.31		
32.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	25,009.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,009.94		
33.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	76,551.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 76,551.00		
34.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,733.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,733.30		
35.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	124,061.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 124,061.77		
36.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	17,624.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,624.33		
37.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	84,007.51	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 84,007.51		
38.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	59,711.42	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 59,711.42		
39.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,891.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,891.93		
40.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	64,490.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64,490.56		
41.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	5,951.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,951.65		
42.00	1112	000000001	000000000000000020			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	291.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 291.00		
43.00	1112	000000001	000000000000000020			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	291.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 291.00		
44.00	1112	000000001	000000000000000020			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,149.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,149.43		
45.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	4,667.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,667.55		
46.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,812.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,812.00		
47.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	DEPOSITO DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	196.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 196.00		
48.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	12	CAJA DEL DIA 8.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	2,172,635.07
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,172,635.07		
								TOTAL POLIZA	2,172,635.07	2,172,635.07

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	CAJA DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,155,462.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,155,462.55		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 9.- de febrero del 2021.	1,312,902.44	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 9.- de febrero del 2021.	1,312,902.44	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 9.- de febrero del 2021.	0.00	1,312,902.44
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 9.- de febrero del 2021.	1,312,902.44	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 9.- de febrero del 2021.	0.00	1,312,902.44
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 9.- de febrero del 2021.	1,312,902.44	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 9.- de febrero del 2021.	0.00	1,312,902.44
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	2,309,636.99
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	2,309,636.99
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	Suministro de Agua Potable	2,309,636.99	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,267.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	13	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,267.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	13	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,267.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	318,756.74
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	318,756.74
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	318,756.74	0.00

18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	13	Obras	0.00	6,825.01
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	13	Obras	0.00	6,825.01
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	13	Obras	6,825.01	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	549,256.58
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	Rezagos	0.00	549,256.58
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	Rezagos	549,256.58	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	13	Venta de Medidores	0.00	988.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	13	Certificaciones	0.00	8,769.20
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	Certificaciones	0.00	8,769.20
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	Certificaciones	8,769.20	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	4,764.85
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	Otros	0.00	4,764.85
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	Otros	4,764.85	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,018.26
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,018.26
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	Mantenimiento de Drenaje	5,018.26	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	99,580.60
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	99,580.60
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	Por Servicios Ambientales	99,580.60	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Multas	0.00	11,854.97
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	13	Multas	0.00	11,854.97
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	13	Multas	11,854.97	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	136,101.08
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	Recargos	0.00	136,101.08
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	Recargos	136,101.08	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	13	IVA POR PAGAR DEL DIA 9.- DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	15,544.79
								TOTAL POLIZA	10,859,892.51	10,859,892.51

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	54,491.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54,491.85		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	35,018.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,018.88		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	46,844.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,844.67		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	6,618.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,618.39		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	62,005.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 62,005.00			
6.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	39,052.27	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,052.27		
7.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	26,883.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,883.88		
8.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	55,102.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 55,102.49		
9.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	107,089.53	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 107,089.53		
10.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	33,593.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,593.20		
11.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	67,782.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 67,782.11		
12.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	19,799.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,799.32		
13.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	48,089.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 48,089.36		
14.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	21,449.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,449.80		
15.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,450.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,450.98		
16.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	99,886.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 99,886.00		
17.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	103,160.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 103,160.00		
18.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	28,571.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 28,571.14		
19.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	191,245.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 191,245.70		
20.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	63,085.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 63,085.00		
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	84,650.34	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 84,650.34		
22.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	14,651.51	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,651.51		
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	31,900.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 31,900.58		
24.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	78,217.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 78,217.00		
25.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	16,296.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,296.46		
26.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	95,894.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 95,894.50		
27.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	17,478.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,478.74		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	116,386.51	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 116,386.51		
29.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	18,862.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,862.16		
30.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	30,501.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30,501.50		
31.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	19,270.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,270.60		
32.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	65,907.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 65,907.50		
33.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	30,220.67	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30,220.67		
34.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	58,231.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 58,231.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	14,064.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,064.30		
36.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	100,178.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 100,178.50		
37.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	14,550.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,550.95		
38.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	108,266.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 108,266.50		
39.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	64,122.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 64,122.00		
40.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	12,110.54	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,110.54		
41.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	45,091.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 45,091.50		
42.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,802.47	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,802.47		
43.00	1112	000000001	000000000000000020		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,171.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,171.46		
44.00	1112	000000001	000000000000000020		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,270.47	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,270.47		
45.00	1112	000000001	000000000000000020		I	14	DEPSOSITO DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	145.22	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 145.22		
46.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	14	CAJA DEL DIA 9.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	2,155,462.55
							Flujo de Efectivo: 32.00 2,155,462.55		
							TOTAL POLIZA	2,155,462.55	2,155,462.55

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 15	CAJA DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,844,596.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,844,596.08		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10.- de Feb rero del 2021.	1,126,007.89	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10.- de Feb rero del 2021.	1,126,007.89	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10.- de Feb rero del 2021.	0.00	1,126,007.89
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10.- de Feb rero del 2021.	1,126,007.89	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10.- de Feb rero del 2021.	0.00	1,126,007.89
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10.- de Feb rero del 2021.	1,126,007.89	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10.- de Feb rero del 2021.	0.00	1,126,007.89
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,972,602.64
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,972,602.64
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	Suministro de Agua Potable	1,972,602.64	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	252,573.68
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	252,573.68
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	252,573.68	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	497,694.90
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	Rezagos	0.00	497,694.90
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	Rezagos	497,694.90	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	15	Venta de Medidores	0.00	1,976.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	Venta de Medidores	0.00	1,976.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	Venta de Medidores	1,976.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	15	Certificaciones	0.00	6,122.75
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	Certificaciones	0.00	6,122.75
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	Certificaciones	6,122.75	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	15	Otros	0.00	2,493.26
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	Otros	0.00	2,493.26
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	Otros	2,493.26	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	10,008.72
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	10,008.72
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	Mantenimiento de Drenaje	10,008.72	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Por Servicios Ambientales	0.00	86,274.79
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	Por Servicios Ambientales	0.00	86,274.79
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	Por Servicios Ambientales	86,274.79	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	131,521.80
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	Recargos	0.00	131,521.80
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	Recargos	131,521.80	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	15	IVA POR PAGAR DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	9,335.43
								TOTAL POLIZA	9,309,896.18	9,309,896.18

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	46,040.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 46,040.10		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

2.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	30,224.24	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,224.24		
3.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	53,177.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 53,177.50		
4.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	23,621.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,621.33		
5.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	123,349.48	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 123,349.48		
6.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	49,584.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 49,584.15		
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	76,457.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 76,457.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	21,758.28	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,758.28		
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	54,017.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 54,017.56		
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,303.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,303.68		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	42,914.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,914.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	24,407.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,407.84		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	112,702.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 112,702.50		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	167,629.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 167,629.49		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	64,380.38	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 64,380.38		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	52,344.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 52,344.29		
17.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	15,315.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 15,315.64		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	21,670.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,670.36		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	73,695.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 73,695.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	23,139.55	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,139.55		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	70,226.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 70,226.33		
22.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	31,933.52	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 31,933.52		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	131,690.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 131,690.50		
24.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	58,610.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 13.00 58,610.97			
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	46,833.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 46,833.50		
26.00	1112	000000001	000000000000000019		I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,704.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,704.38		
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	66,966.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 66,966.30		
28.00	1112	000000001	000000000000000019		I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	19,106.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,106.68		
29.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	54,304.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 54,304.00		
30.00	1112	000000001	000000000000000019		I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	18,112.57	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,112.57		
31.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	82,311.05	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 82,311.05		
32.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	7,634.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,634.46		
33.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	83,764.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 83,764.01		
34.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	33,070.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 33,070.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	45,240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 45,240.00		
36.00	1112	000000001	000000000000000019		I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	9,694.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,694.16		
37.00	1112	000000001	000000000000000020		I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,894.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,894.98		
38.00	1112	000000001	000000000000000020		I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	383.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 383.15		
39.00	1112	000000001	000000000000000020		I	16	DEPOSITO DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	383.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 383.15		
40.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	16	CAJA DEL DIA 10.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	1,844,596.08
							Flujo de Efectivo: 32.00 1,844,596.08		
							TOTAL POLIZA	1,844,596.08	1,844,596.08

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 17	CAJA DEL DIA 11.- D FEBRERO DEL 2021.	2,072,133.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 2,072,133.37		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 17	Subsidios por carga fiscal del dia 11.- de febrero del 2021.	1,214,251.02	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 17	Subsidios por carga fiscal del dia 11.- de febrero del 2021.	1,214,251.02	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 17	Subsidios por carga fiscal del dia 11.- de febrero del 2021.	0.00	1,214,251.02
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 17	Subsidios por carga fiscal del dia 11.- de febrero del 2021.	1,214,251.02	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 17	Subsidios por carga fiscal del dia 11.- de febrero del 2021.	0.00	1,214,251.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Subsidios por carga fiscal del dia 11.- de febrero del 2021.	1,214,251.02	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Subsidios por carga fiscal del dia 11.- de febrero del 2021.	0.00	1,214,251.02
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,129,964.02
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,129,964.02
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	Suministro de Agua Potable	2,129,964.02	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	5,071.84
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	5,071.84
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	5,071.84	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	323,878.92
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	323,878.92
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	323,878.92	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	553,580.87
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	Rezagos	0.00	553,580.87
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	Rezagos	553,580.87	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	17	Venta de Medidores	0.00	988.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	Venta de Medidores	0.00	988.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	Venta de Medidores	988.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	5,695.18
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	Certificaciones	0.00	5,695.18
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	Certificaciones	5,695.18	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	1,442.32
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	Otros	0.00	1,442.32
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	Otros	1,442.32	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,098.18
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,098.18
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	Mantenimiento de Drenaje	4,098.18	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Por Servicios Ambientales	0.00	93,073.29
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	Por Servicios Ambientales	0.00	93,073.29
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	Por Servicios Ambientales	93,073.29	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	147,998.23
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	Recargos	0.00	147,998.23
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	Recargos	147,998.23	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	17	IVA POR PAGAR DEL DIA 11.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	20,593.54
								TOTAL POLIZA	10,194,928.30	10,194,928.30

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	95,177.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 95,177.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	54,171.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54,171.76		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

3.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	55,689.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 55,689.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	23,894.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,894.94		
5.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	124,357.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 124,357.14		
6.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	53,139.91	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 53,139.91		
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	53,458.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 53,458.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	31,942.34	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 31,942.34		
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	44,927.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 44,927.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	38,747.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 38,747.50		
11.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	11,396.96	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,396.96		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	127,010.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 127,010.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	101,077.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 101,077.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	33,230.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,230.94		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	165,820.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 165,820.81		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	61,917.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 61,917.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	70,561.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 70,561.50		
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	7,619.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,619.26		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	13,533.55	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,533.55		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	86,713.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 86,713.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	26,377.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,377.60		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	77,780.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 77,780.00		
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	25,206.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,206.18		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	105,147.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 105,147.50		
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	39,240.32	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 39,240.32		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	80,291.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 80,291.70		
27.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	11,261.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,261.09		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	59,508.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 59,508.00		
29.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	27,415.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,415.94		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	103,757.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 103,757.00		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	12,188.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,188.75		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	90,432.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 90,432.00		
33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	46,766.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,766.03		
34.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	1,761.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,761.96		
35.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	37,875.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,875.18		
36.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	23,974.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,974.13		
37.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	3,832.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,832.64		
38.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	DEPOSITO DEL DIA 11.- FEBRERO DEL 2021.	44,932.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,932.74		
39.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	18	CAJA DEL DIA 11.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	2,072,133.37
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,072,133.37		
								TOTAL POLIZA	2,072,133.37	2,072,133.37

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	19	CAJA DEL DIA 12.- DE FEBRERO DEL 2021	1,825,466.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,825,466.35		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 12.-de febrero del 2021.	1,045,446.57	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 12.-de febrero del 2021.	1,045,446.57	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 12.-de febrero del 2021.	0.00	1,045,446.57
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 12.-de febrero del 2021.	1,045,446.57	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 12.-de febrero del 2021.	0.00	1,045,446.57
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 12.-de febrero del 2021.	1,045,446.57	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 12.-de febrero del 2021.	0.00	1,045,446.57
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,784,103.53
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,784,103.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	Suministro de Agua Potable	1,784,103.53	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	245,269.75
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	245,269.75
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	245,269.75	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	566,104.51
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	Rezagos	0.00	566,104.51
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	Rezagos	566,104.51	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	19	Certificaciones	0.00	5,191.40
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	Certificaciones	0.00	5,191.40
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	Certificaciones	5,191.40	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	19	Otros	0.00	267.95
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	Otros	0.00	267.95
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	Otros	267.95	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	25,855.86
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	25,855.86
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	Mantenimiento de Drenaje	25,855.86	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Por Servicios Ambientales	0.00	81,779.80
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	Por Servicios Ambientales	0.00	81,779.80
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	Por Servicios Ambientales	81,779.80	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	155,674.78
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	Recargos	0.00	155,674.78
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	Recargos	155,674.78	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	19	IVA POR PAGAR DEL DIA 12.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	6,665.34
								TOTAL POLIZA	8,871,500.21	8,871,500.21

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	112,245.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 112,245.91		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	73,177.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 73,177.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	9,977.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,977.05		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	118,397.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 118,397.12		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	81,698.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 81,698.21		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	37,508.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,508.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	87,051.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 87,051.95		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	40,604.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 40,604.71			
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	74,983.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 74,983.32			
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	60,181.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 60,181.00			
11.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	19,391.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,391.58			
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	109,426.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 109,426.50			
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	47,164.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 47,164.80			
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	83,273.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 83,273.69			
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	21,409.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,409.36			
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	98,486.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 98,486.50			
17.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	39,690.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,690.06			
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	78,521.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 78,521.50			
19.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	33,000.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,000.77			
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	70,473.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 70,473.00			
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	77,987.28	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 77,987.28			
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	76,347.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 76,347.40			
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	17,930.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,930.72			
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	53,208.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 53,208.00			
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	25,069.51	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,069.51			
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	85,933.45	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 85,933.45			
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	8,595.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,595.26			
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	68,267.35	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 68,267.35			
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	34,333.31	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 34,333.31			
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- D EFEBRERO DEL 2021.	70,691.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 70,691.16			

31.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		I	20	FALTANTE EN DEPOSITO DIA 12 FEB. CAJA N:o 51	200.00	0.00
32.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	DEPOSITO DEL DIA 12.- DE FEBRERO DEL 2021.	10,240.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,240.88		
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	20	CAJA DEL DIA 12.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	1,825,466.35
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,825,466.35		
								TOTAL POLIZA	1,825,466.35	1,825,466.35

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	21	CAJA DEL DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	747,949.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 747,949.66		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de Febrero del 2021.	371,423.62	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de Febrero del 2021.	371,423.62	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de Febrero del 2021.	0.00	371,423.62
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de Febrero del 2021.	371,423.62	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de Febrero del 2021.	0.00	371,423.62
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de Febrero del 2021.	371,423.62	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de Febrero del 2021.	0.00	371,423.62
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	673,712.42
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	673,712.42
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	Suministro de Agua Potable	673,712.42	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	102,719.24
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	102,719.24
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	102,719.24	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	231,083.88
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	Rezagos	0.00	231,083.88
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	Rezagos	231,083.88	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	Mantenimiento de Drenaje	5,004.36	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	21	Por Servicios Ambientales	0.00	31,102.58
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	Por Servicios Ambientales	0.00	31,102.58
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	Por Servicios Ambientales	31,102.58	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	68,498.49
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	Recargos	0.00	68,498.49
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	Recargos	68,498.49	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	21	IVA POR PAGAR DEL DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	7,252.31
								TOTAL POLIZA	3,345,765.11	3,345,765.11

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

1.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	23,524.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,524.75		
2.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DEL DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	35,936.45	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 35,936.45		
3.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231	3,046.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,046.54		
4.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231	21,164.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,164.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	BBVA CTA. 0115850231	10,659.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,659.18		
6.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	11,178.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,178.80		
7.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	17,731.47	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,731.47		
8.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	21,696.61	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,696.61		
9.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	35,489.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 35,489.94		
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	15,177.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,177.02		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	97,829.66	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 97,829.66		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	13,608.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,608.94		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	13,287.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,287.36		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	33,819.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,819.50		
15.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	11,746.86	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,746.86		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	47,849.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 47,849.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	13,874.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,874.93		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	47,850.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 47,850.64		
19.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	33,884.83	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,884.83		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	17,997.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,997.02		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	23,097.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,097.10		
22.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	17,799.63	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,799.63		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	40,187.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 40,187.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	21,610.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,610.14		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	74,025.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 74,025.50		
26.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	14,397.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,397.67		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,147.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,147.33		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	11,487.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,487.94		
29.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	13,558.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,558.43		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	DEPOSITO DE DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,285.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,285.42		
31.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	22	CAJA DEL DIA 13.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	747,949.66
								Flujo de Efectivo: 32.00 747,949.66		
								TOTAL POLIZA	747,949.66	747,949.66

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	23	CAJA DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,051,233.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,051,233.38		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 15.- de febrero del 2021	1,327,088.92	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 15.- de febrero del 2021	1,327,088.92	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 15.- de febrero del 2021	0.00	1,327,088.92
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 15.- de febrero del 2021	1,327,088.92	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 15.- de febrero del 2021	0.00	1,327,088.92
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 15.- de febrero del 2021	1,327,088.92	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 15.- de febrero del 2021	0.00	1,327,088.92
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	2,135,912.51
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	2,135,912.51
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	Suministro de Agua Potable	2,135,912.51	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	288,755.93
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	288,755.93
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	288,755.93	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	667,420.42
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	Rezagos	0.00	667,420.42
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	Rezagos	667,420.42	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	23	Certificaciones	0.00	7,654.50
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	Certificaciones	0.00	7,654.50
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	Certificaciones	7,654.50	0.00

21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	23	Otros	0.00	865.50
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	Otros	0.00	865.50
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	Otros	865.50	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Por Servicios Ambientales	0.00	97,668.19
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	Por Servicios Ambientales	0.00	97,668.19
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	Por Servicios Ambientales	97,668.19	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	167,209.42
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	Recargos	0.00	167,209.42
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	Recargos	167,209.42	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	23	IVA POR PAGAR DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	9,499.59
								TOTAL POLIZA	10,728,411.77	10,728,411.77

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	81,168.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 81,168.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	45,730.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,730.82		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	59,012.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 59,012.11		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	89,615.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 89,615.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	29,601.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,601.34		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	131,188.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 131,188.77		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	16,621.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,621.53		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	84,719.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 84,719.50		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	30,514.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,514.60		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	65,314.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 65,314.34		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	72,810.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,810.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	16,416.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,416.39		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	139,334.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 139,334.64		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	59,623.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 59,623.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	9,170.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,170.21		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	81,263.45	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 81,263.45		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	67,224.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 67,224.95		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	37,056.43	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37,056.43		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	14,193.57	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,193.57		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	81,403.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 81,403.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	52,171.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 52,171.69		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	95,758.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 95,758.00		
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	31,671.25	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 31,671.25		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	83,118.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 83,118.50		
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	81,017.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 81,017.92		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15- DE FEBRERO DEL 2021.	91,405.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 91,405.50		
27.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	46,407.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 46,407.68		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	61,199.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 61,199.00		
29.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	5,625.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,625.58		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	104,391.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 104,391.92		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	21,262.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,262.00		
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	64,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 64,500.00		
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	8,653.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,653.50		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15- DE FEBRERO DEL 2021.	13,502.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,502.69		
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	57,192.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 57,192.10		
36.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	DEPOSITO DEL DIA 15.- DE FEBRERO DEL 2021.	21,374.40	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 21,374.40		
37.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	24	CAJA DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	2,051,233.38
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,051,233.38		
								TOTAL POLIZA	2,051,233.38	2,051,233.38

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	25	CAJA DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,999,578.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,999,578.88		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Subsidios por carga fiscal dl dia 16.- de Febnrero del 2021.	1,165,898.25	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Subsidios por carga fiscal dl dia 16.- de Febnrero del 2021.	1,165,898.25	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Subsidios por carga fiscal dl dia 16.- de Febnrero del 2021.	0.00	1,165,898.25
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Subsidios por carga fiscal dl dia 16.- de Febnrero del 2021.	1,165,898.25	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Subsidios por carga fiscal dl dia 16.- de Febnrero del 2021.	0.00	1,165,898.25
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Subsidios por carga fiscal dl dia 16.- de Febnrero del 2021.	1,165,898.25	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Subsidios por carga fiscal dl dia 16.- de Febnrero del 2021.	0.00	1,165,898.25
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	1,973,117.59
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	1,973,117.59
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	Suministro de Agua Potable	1,973,117.59	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	273,803.13
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	273,803.13
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	273,803.13	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	25	Obras	0.00	5,163.90
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	Obras	0.00	5,163.90
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	Obras	5,163.90	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	624,949.74
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	Rezagos	0.00	624,949.74
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	Rezagos	624,949.74	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	25	Venta de Medidores	0.00	988.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	Venta de Medidores	0.00	988.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	Venta de Medidores	988.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	25	Certificaciones	0.00	3,610.05
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	Certificaciones	0.00	3,610.05
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	Certificaciones	3,610.05	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	1,459.33
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	Otros	0.00	1,459.33
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	Otros	1,459.33	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Por Servicios Ambientales	0.00	90,525.82

34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	Por Servicios Ambientales	0.00	90,525.82
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	Por Servicios Ambientales	90,525.82	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Multas	0.00	860.98
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	25	Multas	0.00	860.98
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	25	Multas	860.98	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	177,825.30
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	Recargos	0.00	177,825.30
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	Recargos	177,825.30	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	25	IVA POR PAGAR DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021	0.00	9,002.99
								TOTAL POLIZA	9,819,646.02	9,819,646.02

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	64,712.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64,712.89		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	55,938.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,938.52		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	74,461.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 74,461.36		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	13,221.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,221.31		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	140,364.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 140,364.62		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	58,593.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 58,593.80		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	60,257.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,257.47		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	33,182.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,182.47		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	49,840.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,840.17		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	44,819.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,819.03		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	72,933.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,933.18		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	63,238.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,238.98		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	182,305.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 182,305.43		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	68,834.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 68,834.93		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	35,401.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,401.86		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	6,047.07	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,047.07		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	103,883.57	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 103,883.57		
18.00	1112	000000001	000000000000000019		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	48,319.41	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 48,319.41		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	108,377.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 108,377.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000019		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	43,344.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 43,344.04		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	90,020.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 90,020.50		
22.00	1112	000000001	000000000000000019		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	64,170.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 64,170.46		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	86,859.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 86,859.90		
24.00	1112	000000001	000000000000000019		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	9,331.31	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,331.31		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	71,692.54	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 71,692.54		
26.00	1112	000000001	000000000000000019		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	26,998.62	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,998.62		
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	137,727.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 137,727.89		
28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	21,431.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,431.70		
29.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	71,819.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 71,819.33		
30.00	1112	000000001	000000000000000019		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	30,917.74	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30,917.74		
31.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	8,584.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,584.72		
32.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	100.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		
33.00	1123	000000005	000000000000000005	0009	I	26	FALTANTE EN DEPOSITO DIA 16 DE FEBRERO CAJA 51	200.00	0.00
34.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021	42,960.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 42,960.71		
35.00	1112	000000001	000000000000000019		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021	7,008.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,008.71		
36.00	1112	000000001	000000000000000020		I	26	DEPOSITO DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021	1,677.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,677.64		
37.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	26	CAJA DEL DIA 16.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	1,999,578.88
							Flujo de Efectivo: 32.00 1,999,578.88		
							TOTAL POLIZA	1,999,578.88	1,999,578.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	27	CAJA DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,112,432.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,112,432.26		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- de Febrero del 2021	1,214,068.22	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- de Febrero del 2021	1,214,068.22	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- de Febrero del 2021	0.00	1,214,068.22
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- de Febrero del 2021	1,214,068.22	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- de Febrero del 2021	0.00	1,214,068.22
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- de Febrero del 2021	1,214,068.22	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- de Febrero del 2021	0.00	1,214,068.22
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	2,049,467.06
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	2,049,467.06
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	Suministro de Agua Potable	2,049,467.06	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	278,833.20
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	278,833.20
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	278,833.20	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	27	Obras	0.00	3,423.13
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	27	Obras	0.00	3,423.13
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	27	Obras	3,423.13	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	670,540.38
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	Rezagos	0.00	670,540.38
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	Rezagos	670,540.38	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	27	Certificaciones	0.00	8,704.75
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	Certificaciones	0.00	8,704.75
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	Certificaciones	8,704.75	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	27	Otros	0.00	796.29
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	Otros	0.00	796.29
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	Otros	796.29	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Por Servicios Ambientales	0.00	94,838.15
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	Por Servicios Ambientales	0.00	94,838.15
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	Por Servicios Ambientales	94,838.15	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	194,967.06
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	Recargos	0.00	194,967.06
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	Recargos	194,967.06	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	27	IVA POR PAGAR DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	21,594.22
								TOTAL POLIZA	10,273,611.40	10,273,611.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	134,321.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 134,321.12		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	82,493.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 82,493.73		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	119,138.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 119,138.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	12,594.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,594.57		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	120,833.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 120,833.39		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	75,294.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 75,294.17		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	53,526.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,526.01		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	61,181.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,181.37		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	53,637.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,637.70		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	24,061.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,061.86		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	77,084.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,084.33		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	67,170.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,170.65		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	80,575.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 80,575.70		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	55,077.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,077.83		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	18,506.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,506.45		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	123,336.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 123,336.50		
17.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	50,132.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,132.84		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	127,609.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 127,609.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	29,637.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,637.92		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	77,582.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,582.32		
21.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	39,826.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,826.84		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	108,848.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 108,848.11		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	111,659.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 111,659.90		
24.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	21,897.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,897.77		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	74,604.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 74,604.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	7,742.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,742.61		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	115,906.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 115,906.88		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	9,089.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,089.79		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	84,083.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 84,083.73		
30.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	15,229.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,229.52		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	1,046.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,046.68		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	17,443.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,443.01		
33.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	4,752.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,752.40		
34.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	DEPOSITO DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021	56,505.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,505.56		
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	28	CAJA DEL DIA 17.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	2,112,432.26
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,112,432.26		
								TOTAL POLIZA	2,112,432.26	2,112,432.26

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	29	CAJA DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021	2,329,011.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,329,011.25		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal del dia 18.- de Febrero del 2021.	1,244,121.66	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal del dia 18.- de Febrero del 2021.	1,244,121.66	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal del dia 18.- de Febrero del 2021.	0.00	1,244,121.66
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal del dia 18.- de Febrero del 2021.	1,244,121.66	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal del dia 18.- de Febrero del 2021.	0.00	1,244,121.66
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal del dia 18.- de Febrero del 2021.	1,244,121.66	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal del dia 18.- de Febrero del 2021.	0.00	1,244,121.66
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Suministro de Agua Potable	0.00	2,124,132.13
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	Suministro de Agua Potable	0.00	2,124,132.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	Suministro de Agua Potable	2,124,132.13	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	29	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	29	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	29	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,234.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	325,711.73
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	325,711.73
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	325,711.73	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	29	Obras	0.00	1,072.46
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	29	Obras	0.00	1,072.46
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	29	Obras	1,072.46	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	29	Rezagos	0.00	770,519.36
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	Rezagos	0.00	770,519.36
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	Rezagos	770,519.36	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	29	Venta de Medidores	0.00	988.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	29	Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	29	Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	29	Certificaciones	0.00	5,033.60
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	Certificaciones	0.00	5,033.60
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	Certificaciones	5,033.60	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	29	Otros	0.00	2,115.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	Otros	0.00	2,115.00
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	Otros	2,115.00	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	29	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	29	Por Servicios Ambientales	0.00	100,561.21
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	Por Servicios Ambientales	0.00	100,561.21
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	Por Servicios Ambientales	100,561.21	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Multas	0.00	2,850.05
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	29	Multas	0.00	2,850.05
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	29	Multas	2,850.05	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	29	Recargos	0.00	203,455.37
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	Recargos	0.00	203,455.37
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	Recargos	203,455.37	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	29	IVA POR PAGAR DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	34,625.94
								TOTAL POLIZA	10,844,004.86	10,844,004.86

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	77,239.16	0.00

Flujo de Efectivo: 13.00 77,239.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

2.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 97,068.82	97,068.82	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 106,359.00	106,359.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000019	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 8,959.61	8,959.61	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 127,646.36	127,646.36	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000019	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 112,285.96	112,285.96	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 72,232.64	72,232.64	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000019	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 59,185.40	59,185.40	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 58,823.02	58,823.02	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 74,175.17	74,175.17	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 84,081.05	84,081.05	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 76,002.00	76,002.00	0.00
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 161,080.96	161,080.96	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 42,647.76	42,647.76	0.00
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 29,392.61	29,392.61	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 28,300.86	28,300.86	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 139,727.00	139,727.00	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 17,743.40	17,743.40	0.00
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 122,427.50	122,427.50	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000000019	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 34,075.70	34,075.70	0.00
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 154,031.52	154,031.52	0.00
22.00	1112	000000001	000000000000000019	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 59,429.48	59,429.48	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021. Flujo de Efectivo: 13.00 127,421.80	127,421.80	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000000019	I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	23,568.04	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 23,568.04		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	51,077.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,077.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,647.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,647.82		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	96,099.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 96,099.54		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,766.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,766.29		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	100,289.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 100,289.48		
30.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	25,921.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,921.71		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	24,062.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,062.08		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	6,177.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,177.09		
33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	78,716.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 78,716.18		
34.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	13,033.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,033.33		
35.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	10,327.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,327.50		
36.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	10,327.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,327.50		
37.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,152.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,152.70		
38.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,152.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,152.70		
39.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,216.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,216.89		
40.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,016.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,016.00		
41.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	DEPOSITO DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	5,122.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,122.62		
42.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	30	CAJA DEL DIA 18.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	2,329,011.25
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,329,011.25		
								TOTAL POLIZA	2,329,011.25	2,329,011.25

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	31	CAJA DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,089,797.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,089,797.15		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 129.- de febrero del 2021.	1,106,908.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 129.- de febrero del 2021.	1,106,908.57	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 129.- de febrero del 2021.	0.00	1,106,908.57
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 129.- de febrero del 2021.	1,106,908.57	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 129.- de febrero del 2021.	0.00	1,106,908.57
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 129.- de febrero del 2021.	1,106,908.57	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 129.- de febrero del 2021.	0.00	1,106,908.57
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	2,273,699.87
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	2,273,699.87
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	Suministro de Agua Potable	2,273,699.87	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	345,460.01
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	345,460.01
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	345,460.01	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	31	Rezagos	0.00	1,099,336.56
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	Rezagos	0.00	1,099,336.56
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	Rezagos	1,099,336.56	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	31	Venta de Medidores	0.00	3,062.64
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	31	Venta de Medidores	0.00	3,062.64
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	31	Venta de Medidores	3,062.64	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	31	Certificaciones	0.00	5,250.05
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	Certificaciones	0.00	5,250.05
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	Certificaciones	5,250.05	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	31	Otros	0.00	4,052.40
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	Otros	0.00	4,052.40
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	Otros	4,052.40	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	31	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	31	Por Servicios Ambientales	0.00	117,578.83
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	Por Servicios Ambientales	0.00	117,578.83
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	Por Servicios Ambientales	117,578.83	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Multas	0.00	296.88
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	31	Multas	0.00	296.88
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	31	Multas	296.88	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	31	Recargos	0.00	175,778.12
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	Recargos	0.00	175,778.12
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	Recargos	175,778.12	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	31	IVA POR PAGAR DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	169,688.18
								TOTAL POLIZA	11,544,448.97	11,544,448.97

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

1.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	95,408.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 95,408.95		
2.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	71,684.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 71,684.92		
3.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	144,156.63	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 144,156.63		
4.00	1112	000000001	000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	46,310.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 46,310.40		
5.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	54,026.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 54,026.46		
6.00	1112	000000001	000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	26,000.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,000.76		
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	120,016.48	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 120,016.48		
8.00	1112	000000001	000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	38,990.38	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 38,990.38		
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	21,633.17	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,633.17		
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	16,525.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,525.88		
11.00	1112	000000001	000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	8,748.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,748.39		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	62,028.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 62,028.50		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	100.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	12,354.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,354.54		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	40,690.41	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 40,690.41		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	19,252.45	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,252.45		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	63,083.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 63,083.18		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	11,243.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,243.50		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	102,152.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 102,152.50		
20.00	1112	000000001	000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	36,465.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 36,465.74		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	126,588.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 126,588.50		
22.00	1112	000000001	000000000000000019	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	15,132.61	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,132.61		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	113,600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 113,600.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	21,892.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,892.31		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	132,831.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 132,831.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	110,878.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 110,878.40		
27.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	34,093.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,093.63		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	69,082.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 69,082.00		
29.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	18,651.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,651.71		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	132,633.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 132,633.62		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	22,561.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,561.72		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	78,765.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 78,765.00		
33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	38,391.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,391.83		
34.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	22,370.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,370.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	12,800.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,800.10		
36.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,393.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,393.59		
37.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,393.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,393.59		
38.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,390.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,390.81		
39.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,137,285.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,137,285.27		
40.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	DEPOSITO DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021.	4,188.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,188.22		
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	32	CAJA DEL DIA 19.- DE FEBRERO DEL 2021	0.00	3,089,797.15
								Flujo de Efectivo: 32.00 3,089,797.15		
								TOTAL POLIZA	3,089,797.15	3,089,797.15

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	33	CAJA DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	738,606.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 738,606.14		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de Febrero del 2021.	402,484.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de Febrero del 2021.	402,484.00	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de Febrero del 2021.	0.00	402,484.00
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de Febrero del 2021.	402,484.00	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de Febrero del 2021.	0.00	402,484.00
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de Febrero del 2021.	402,484.00	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de Febrero del 2021.	0.00	402,484.00
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Suministro de Agua Potable	0.00	665,569.03
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	Suministro de Agua Potable	0.00	665,569.03
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	Suministro de Agua Potable	665,569.03	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	33	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	95,299.70
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	95,299.70
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	95,299.70	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	33	Rezagos	0.00	262,037.30
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	Rezagos	0.00	262,037.30
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	Rezagos	262,037.30	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	33	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,672.48
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,672.48
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	Mantenimiento de Drenaje	6,672.48	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	33	Por Servicios Ambientales	0.00	32,345.49
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	Por Servicios Ambientales	0.00	32,345.49
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	Por Servicios Ambientales	32,345.49	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	33	Recargos	0.00	78,326.87
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	Recargos	0.00	78,326.87
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	Recargos	78,326.87	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	33	IVA POR PAGAR DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	839.27
								TOTAL POLIZA	3,488,793.01	3,488,793.01

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 34	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	55,072.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 55,072.63		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 34	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	8,703.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,703.40		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 34	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	59,632.55	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 59,632.55		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 34	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	43,934.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 43,934.30		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I 34	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	49,005.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 49,005.15		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I 34	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	21,510.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,510.94		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I 34	DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	48,980.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 48,980.46		
8.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,395.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,395.06		
9.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	57,303.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,303.10		
10.00	1112	000000001	000000000000000019		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	11,956.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,956.34		
11.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	47,442.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,442.71		
12.00	1112	000000001	000000000000000019		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	18,646.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,646.02		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	17,040.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,040.99		
14.00	1112	000000001	000000000000000019		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	15,877.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,877.54		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	45,241.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,241.33		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	31,804.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,804.30		
17.00	1112	000000001	000000000000000019		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	17,582.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,582.54		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	41,054.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,054.48		
19.00	1112	000000001	000000000000000019		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	5,783.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,783.60		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	67,641.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,641.80		
21.00	1112	000000001	000000000000000019		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,827.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,827.73		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	23,545.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,545.27		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,046.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,046.68		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	29,963.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,963.97		
25.00	1112	000000001	000000000000000019		I	34		DEPOSITO DEL DIA 20.- DE FEBRERO DEL 2021.	12,613.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,613.25		
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	34		CAJA DEL DIA 20.-DE EFEBRERO DEL 2021.	0.00	738,606.14
								Flujo de Efectivo: 32.00 738,606.14		
								TOTAL POLIZA	738,606.14	738,606.14

No. de Póliza: I 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	35	CAJA DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,402,132.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 4.00 2,402,132.90

2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de Febrero del 2021.	1,344,935.61	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de Febrero del 2021.	1,344,935.61	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de Febrero del 2021.	0.00	1,344,935.61
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de Febrero del 2021.	1,344,935.61	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de Febrero del 2021.	0.00	1,344,935.61
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de Febrero del 2021.	1,344,935.61	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de Febrero del 2021.	0.00	1,344,935.61
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Suministro de Agua Potable	0.00	2,268,075.47
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	Suministro de Agua Potable	0.00	2,268,075.47
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	Suministro de Agua Potable	2,268,075.47	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	329,045.22
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	329,045.22
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	329,045.22	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	35	Obras	0.00	4,986.35
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	35	Obras	0.00	4,986.35
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	35	Obras	4,986.35	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	35	Rezagos	0.00	783,373.90
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	Rezagos	0.00	783,373.90
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	Rezagos	783,373.90	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	35	Venta de Medidores	0.00	1,020.38
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	35	Venta de Medidores	0.00	1,020.38
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	35	Venta de Medidores	1,020.38	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	35	Certificaciones	0.00	7,735.63
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	Certificaciones	0.00	7,735.63
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	Certificaciones	7,735.63	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	35	Otros	0.00	3,548.58
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	Otros	0.00	3,548.58
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	Otros	3,548.58	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	35	Mantenimiento de Drenaje	0.00	8,408.31
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	Mantenimiento de Drenaje	0.00	8,408.31
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	Mantenimiento de Drenaje	8,408.31	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Por Servicios Ambientales	0.00	105,526.13
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	Por Servicios Ambientales	0.00	105,526.13
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	Por Servicios Ambientales	105,526.13	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Recargos	0.00	213,901.12
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	Recargos	0.00	213,901.12
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	Recargos	213,901.12	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	35	IVA POR PAGAR DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	21,447.42
								TOTAL POLIZA	11,507,496.43	11,507,496.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	93,476.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 93,476.74		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	103,579.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 103,579.42		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	122,915.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 122,915.86		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	84,310.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 84,310.78		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	96,009.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 96,009.19		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	18,423.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,423.02		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	138,517.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 138,517.55		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	79,259.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 79,259.27		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	70,197.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 70,197.56		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	55,031.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,031.21		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	25,287.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,287.87		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	71,677.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,677.50		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	13,041.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,041.04		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	75,100.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 75,100.74		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	150,320.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 150,320.75		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	93,504.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 93,504.57		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	12,515.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,515.37		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	143,083.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 143,083.90		
20.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	10,494.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,494.76		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	129,062.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 129,062.67		
22.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	49,026.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,026.95		

23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	112,573.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 112,573.19		
24.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	34,958.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,958.62		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	104,441.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 104,441.90		
26.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	22,824.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,824.64		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	47,531.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,531.71		
28.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	22,262.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,262.05		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	125,307.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 125,307.10		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	23,630.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,630.26		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	114,598.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 114,598.96		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	34,723.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,723.92		
33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	71,104.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,104.38		
34.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	29,468.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,468.09		
35.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	DEPOSITO DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	23,871.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,871.36		
36.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	36	CAJA DEL DIA 22.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	2,402,132.90
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,402,132.90		
								TOTAL POLIZA	2,402,132.90	2,402,132.90

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	37	CAJA DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,299,955.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,299,955.91		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 23.- de Febrero del 2021.	1,313,836.42	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 23.- de Febrero del 2021.	1,313,836.42	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 23.- de Febrero del 2021.	0.00	1,313,836.42
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 23.- de Febrero del 2021.	1,313,836.42	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 23.- de Febrero del 2021.	0.00	1,313,836.42
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 23.- de Febrero del 2021.	1,313,836.42	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 23.- de Febrero del 2021.	0.00	1,313,836.42
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Suministro de Agua Potable	0.00	2,284,223.83
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	Suministro de Agua Potable	0.00	2,284,223.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	Suministro de Agua Potable	2,284,223.83	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	305,661.39
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	305,661.39
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	305,661.39	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	37	Obras	0.00	1,000.55
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	Obras	0.00	1,000.55
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	Obras	1,000.55	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	37	Rezagos	0.00	681,602.92
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	Rezagos	0.00	681,602.92
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	Rezagos	681,602.92	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	37	Venta de Medidores	0.00	1,976.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	37	Venta de Medidores	0.00	1,976.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	37	Venta de Medidores	1,976.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	37	Certificaciones	0.00	4,914.45
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	Certificaciones	0.00	4,914.45
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	Certificaciones	4,914.45	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	37	Otros	0.00	2,501.07
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	Otros	0.00	2,501.07
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	Otros	2,501.07	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	37	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	Mantenimiento de Drenaje	5,004.36	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Por Servicios Ambientales	0.00	103,297.33
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	Por Servicios Ambientales	0.00	103,297.33
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	Por Servicios Ambientales	103,297.33	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	37	Recargos	0.00	211,433.81
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	Recargos	0.00	211,433.81
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	Recargos	211,433.81	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	37	IVA POR PAGAR DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	12,176.62
								TOTAL POLIZA	11,156,917.30	11,156,917.30

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	70,824.99	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 70,824.99		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	99,263.18	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 99,263.18		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	118,858.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 118,858.63		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	57,549.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 57,549.02		

5.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	60,736.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 60,736.71		
6.00	1112	000000001	000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	47,862.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 47,862.14		
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	120,231.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 120,231.81		
8.00	1112	000000001	000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	59,267.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 59,267.92		
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	68,679.79	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 68,679.79		
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	56,350.59	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 56,350.59		
11.00	1112	000000001	000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	15,490.48	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,490.48		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	139,600.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 139,600.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	9,985.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,985.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	19,022.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,022.94		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	93,763.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 93,763.64		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	62,870.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 62,870.90		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	68,629.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 68,629.04		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	4,611.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,611.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	3,395.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,395.06		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	158,342.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 158,342.75		
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	27,578.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,578.32		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	122,490.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 122,490.84		
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	19,427.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,427.39		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	113,289.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 113,289.69		
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	23,613.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,613.93		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	108,660.51	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 108,660.51		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	108,209.10	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 108,209.10		
28.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	52,778.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,778.83		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	204,698.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 204,698.36		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	5,138.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,138.15		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	20,994.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,994.16		
32.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	13,346.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,346.92		
33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	88,847.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 88,847.40		
34.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	24,416.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,416.51		
35.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	7,375.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,375.67		
36.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	21,214.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,214.07		
37.00	1112	000000001	000000000000000020			I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,270.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,270.47		
38.00	1112	000000001	000000000000000020			I	38	DEPOSITO DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,270.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,270.00		
39.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	38	CAJA DEL DIA 23.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	2,299,955.91
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,299,955.91		
								TOTAL POLIZA	2,299,955.91	2,299,955.91

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	39	CAJA DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,507,331.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,507,331.12		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 24.- de Febrero del 2021.	1,371,243.58	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 24.- de Febrero del 2021.	1,371,243.58	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 24.- de Febrero del 2021.	0.00	1,371,243.58
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 24.- de Febrero del 2021.	1,371,243.58	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 24.- de Febrero del 2021.	0.00	1,371,243.58
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 24.- de Febrero del 2021.	1,371,243.58	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 24.- de Febrero del 2021.	0.00	1,371,243.58
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Suministro de Agua Potable	0.00	2,339,582.46
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	Suministro de Agua Potable	0.00	2,339,582.46
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	Suministro de Agua Potable	2,339,582.46	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	39	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	89.90
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	39	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	89.90

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	39	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	89.90	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	326,161.92
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	326,161.92
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	326,161.92	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	39	Rezagos	0.00	842,417.88
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	Rezagos	0.00	842,417.88
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	Rezagos	842,417.88	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	39	Certificaciones	0.00	7,136.05
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	Certificaciones	0.00	7,136.05
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	Certificaciones	7,136.05	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	39	Otros	0.00	267.14
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	Otros	0.00	267.14
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	Otros	267.14	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	39	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Por Servicios Ambientales	0.00	110,889.54
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	Por Servicios Ambientales	0.00	110,889.54
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	Por Servicios Ambientales	110,889.54	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Recargos	0.00	209,944.32
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	Recargos	0.00	209,944.32
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	Recargos	209,944.32	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	39	IVA POR PAGAR DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	37,915.19
								TOTAL POLIZA	11,832,964.95	11,832,964.95

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021	85,111.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 85,111.32		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021	23,658.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,658.82		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021	172,161.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 172,161.56		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021	69,083.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 69,083.46		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021	79,983.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 79,983.43		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021	39,941.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,941.69		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021	118,287.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 118,287.71		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021	82,017.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo:	13.00	82,017.26	
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		70,100.68	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	70,100.68	
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		23,103.50	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	23,103.50	
11.00	1112	000000001	000000000000000019	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		44,070.68	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	44,070.68	
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		183,814.50	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	183,814.50	
13.00	1112	000000001	000000000000000019	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		38,580.39	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	38,580.39	
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		161,779.58	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	161,779.58	
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		133,448.71	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	133,448.71	
16.00	1112	000000001	000000000000000019	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		43,589.80	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	43,589.80	
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		93,437.09	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	93,437.09	
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		28,975.14	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	28,975.14	
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		117,801.15	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	117,801.15	
20.00	1112	000000001	000000000000000019	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		17,915.52	0.00
						Flujo de Efectivo:	1.00	17,915.52	
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		124,177.94	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	124,177.94	
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		118,760.10	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	118,760.10	
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		22,413.02	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	22,413.02	
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		223,500.37	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	223,500.37	
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		40,357.73	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	40,357.73	
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		1,046.32	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	1,046.32	
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		115,416.50	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	115,416.50	
28.00	1112	000000001	000000000000000019	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		32,895.43	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	32,895.43	
29.00	1112	000000001	000000000000000020	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		44,689.25	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	44,689.25	
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	40	DEPOSITO DEL DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021		157,212.47	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	157,212.47	

31.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	40	CAJA DE DIA 24.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	2,507,331.12
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,507,331.12		
								TOTAL POLIZA	2,507,331.12	2,507,331.12

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	41	CAJA DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021.	2,913,853.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,913,853.44		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Subsidios por carga fiscal de dia 25.- de febrero del 2021.	1,540,507.38	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Subsidios por carga fiscal de dia 25.- de febrero del 2021.	1,540,507.38	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Subsidios por carga fiscal de dia 25.- de febrero del 2021.	0.00	1,540,507.38
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Subsidios por carga fiscal de dia 25.- de febrero del 2021.	1,540,507.38	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Subsidios por carga fiscal de dia 25.- de febrero del 2021.	0.00	1,540,507.38
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Subsidios por carga fiscal de dia 25.- de febrero del 2021.	1,540,507.38	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Subsidios por carga fiscal de dia 25.- de febrero del 2021.	0.00	1,540,507.38
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Suministro de Agua Potable	0.00	2,699,766.21
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	Suministro de Agua Potable	0.00	2,699,766.21
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	Suministro de Agua Potable	2,699,766.21	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	4,617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	41	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	4,617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	41	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	4,617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	381,575.90
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	381,575.90
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	381,575.90	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	41	Obras	0.00	5,767.94
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	41	Obras	0.00	5,767.94
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	41	Obras	5,767.94	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	41	Rezagos	0.00	919,691.97
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	Rezagos	0.00	919,691.97
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	Rezagos	919,691.97	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	41	Venta de Medidores	0.00	2,964.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	41	Venta de Medidores	0.00	2,964.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	41	Venta de Medidores	2,964.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	41	Certificaciones	0.00	5,151.60
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	Certificaciones	0.00	5,151.60
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	Certificaciones	5,151.60	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	41	Otros	0.00	3,558.60
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	Otros	0.00	3,558.60
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	Otros	3,558.60	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	41	Mantenimiento de Drenaje	0.00	8,760.72
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	Mantenimiento de Drenaje	0.00	8,760.72

35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	Mantenimiento de Drenaje	8,760.72	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Por Servicios Ambientales	0.00	128,663.67
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	Por Servicios Ambientales	0.00	128,663.67
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	Por Servicios Ambientales	128,663.67	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Recargos	0.00	259,746.21
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	Recargos	0.00	259,746.21
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	Recargos	259,746.21	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	41	IVA POR PAGAR DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	34,097.00
								TOTAL POLIZA	13,496,146.78	13,496,146.78

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021.	109,852.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 109,852.20		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021.	52,220.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,220.00		
3.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		I	42	FALTANTE EN DEPOSITO DIA 25 FEBRERO CAJA N.2	100.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	132,774.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 132,774.99		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	116,003.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 116,003.48		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	166,246.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 166,246.28		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	68,394.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 68,394.58		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	183,876.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 183,876.57		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	116,585.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 116,585.23		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	71,979.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,979.50		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	33,617.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,617.13		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	43,472.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,472.52		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	190,390.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 190,390.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	24,542.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,542.96		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	129,612.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 129,612.03		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	166,491.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 166,491.06		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	121,165.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 121,165.92		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	20,162.11	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,162.11		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	149,392.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 149,392.92		
20.00	1112	000000001	000000000000000019		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	41,664.09	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 41,664.09		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	122,032.97	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 122,032.97		
22.00	1112	000000001	000000000000000019		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	53,664.32	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 53,664.32		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	129,339.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 129,339.95		
24.00	1112	000000001	000000000000000019		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	7,819.49	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,819.49		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	41,319.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 41,319.06		
26.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	123,753.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 123,753.40		
27.00	1112	000000001	000000000000000019		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	52,362.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 52,362.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	229,619.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 229,619.10		
29.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	18,512.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,512.44		
30.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	21,744.17	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,744.17		
31.00	1112	000000001	000000000000000019		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	7,297.74	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,297.74		
32.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	3,722.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,722.50		
33.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	86,228.39	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 86,228.39		
34.00	1112	000000001	000000000000000019		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	11,503.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,503.94		
35.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	1,215.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,215.94		
36.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	34,497.65	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 34,497.65		
37.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	18,320.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,320.00		
38.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	DEPOSITO DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021	12,356.81	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,356.81		
39.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	42	CAJA DEL DIA 25.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	2,913,853.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 32.00 2,913,853.44

TOTAL POLIZA 2,913,853.44 2,913,853.44

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	43	CAJA DEL DIA 26. DE FEBRERO DEL 2021.	3,353,815.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,353,815.90		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 26.- de Febrero del 2021.	1,871,307.39	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 26.- de Febrero del 2021.	1,871,307.39	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 26.- de Febrero del 2021.	0.00	1,871,307.39
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 26.- de Febrero del 2021.	1,871,307.39	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 26.- de Febrero del 2021.	0.00	1,871,307.39
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 26.- de Febrero del 2021.	1,871,307.39	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 26.- de Febrero del 2021.	0.00	1,871,307.39
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Suministro de Agua Potable	0.00	3,053,096.86
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	Suministro de Agua Potable	0.00	3,053,096.86
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	Suministro de Agua Potable	3,053,096.86	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	323.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	43	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	323.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	43	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	323.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	436,199.20
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	436,199.20
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	436,199.20	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	43	Obras	0.00	319.01
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	43	Obras	0.00	319.01
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	43	Obras	319.01	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	43	Rezagos	0.00	1,190,240.49
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	Rezagos	0.00	1,190,240.49
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	Rezagos	1,190,240.49	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	43	Venta de Medidores	0.00	518.70
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	Venta de Medidores	0.00	518.70
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	Venta de Medidores	518.70	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	43	Certificaciones	0.00	6,588.35
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	Certificaciones	0.00	6,588.35
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	Certificaciones	6,588.35	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	43	Otros	0.00	2,103.26
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	Otros	0.00	2,103.26
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	Otros	2,103.26	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	43	Mantenimiento de Drenaje	0.00	9,174.66
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	Mantenimiento de Drenaje	0.00	9,174.66
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	Mantenimiento de Drenaje	9,174.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

36.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	43	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	43	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	43	Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Por Servicios Ambientales	0.00	147,706.84
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	Por Servicios Ambientales	0.00	147,706.84
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	Por Servicios Ambientales	147,706.84	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	43	Recargos	0.00	365,278.54
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	Recargos	0.00	365,278.54
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	Recargos	365,278.54	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	43	IVA POR PAGAR DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	0.00	12,009.62
								TOTAL POLIZA	16,052,159.13	16,052,159.13

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	170,466.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 170,466.47		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	164,452.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 164,452.46		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	168,364.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 168,364.43		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	62,123.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 62,123.96		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	153,094.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 153,094.56		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	109,142.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 109,142.03		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	241,450.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 241,450.81		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	59,099.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 59,099.33		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	118,819.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 118,819.65		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	60,785.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,785.22		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	38,708.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,708.08		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	234,164.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 234,164.50		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	39,246.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,246.06		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	120,612.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 120,612.86		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	79,965.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 79,965.98			
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	130,038.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 130,038.56			
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	38,266.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 38,266.10			
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	185,623.41	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 185,623.41			
19.00	1112	000000001	000000000000000019	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	53,414.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 53,414.56			
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	169,989.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 169,989.18			
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	45,107.85	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 45,107.85			
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	147,729.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 147,729.32			
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	19,937.45	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,937.45			
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	124,179.25	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 124,179.25			
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	112,060.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 112,060.80			
26.00	1112	000000001	000000000000000019	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	14,862.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,862.36			
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	264,702.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 264,702.00			
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	18,701.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,701.98			
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	37,918.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37,918.11			
30.00	1112	000000001	000000000000000019	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	9,729.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,729.68			
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	108,633.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 108,633.21			
32.00	1112	000000001	000000000000000019	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	42,432.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,432.11			
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	4,250.51	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,250.51			
34.00	1112	000000001	000000000000000020	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	1,746.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,746.00			
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	1,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,500.00			
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	575.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 575.00			
37.00	1112	000000001	000000000000000020	I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	383.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 383.14			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

38.00	1112	000000001	000000000000000020			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	769.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
39.00	1112	000000001	000000000000000020			I	44	DEPOSITO DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	769.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
40.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	44	CAJA DEL DIA 26.- DE FEBRERO DEL 2021	0.00	3,353,815.90
								Flujo de Efectivo: 32.00 3,353,815.90		
								TOTAL POLIZA	3,353,815.90	3,353,815.90

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	45	CAJA DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021.	1,246,001.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,246,001.06		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		i	45	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de Febrero del 2021.	598,660.75	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		i	45	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de Febrero del 2021.	598,660.75	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		i	45	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de Febrero del 2021.	0.00	598,660.75
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		i	45	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de Febrero del 2021.	598,660.75	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		i	45	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de Febrero del 2021.	0.00	598,660.75
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		i	45	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de Febrero del 2021.	598,660.75	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		i	45	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de Febrero del 2021.	0.00	598,660.75
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		i	45	Suministro de Agua Potable	0.00	1,006,476.96
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	i	45	Suministro de Agua Potable	0.00	1,006,476.96
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	i	45	Suministro de Agua Potable	1,006,476.96	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		i	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	151,786.51
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	i	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	151,786.51
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	i	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	151,786.51	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		i	45	Rezagos	0.00	467,926.04
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	45	Rezagos	0.00	467,926.04
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	45	Rezagos	467,926.04	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		i	45	Certificaciones	0.00	20.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	i	45	Certificaciones	0.00	20.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	i	45	Certificaciones	20.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		i	45	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	i	45	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	i	45	Mantenimiento de Drenaje	5,838.42	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		i	45	Por Servicios Ambientales	0.00	51,364.78
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	i	45	Por Servicios Ambientales	0.00	51,364.78
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	i	45	Por Servicios Ambientales	51,364.78	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		i	45	Recargos	0.00	156,165.28
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	45	Recargos	0.00	156,165.28
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	45	Recargos	156,165.28	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	i	45	IVA POR PAGAR DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	5,083.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

TOTAL POLIZA 5,480,222.05 5,480,222.05

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/02/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021.	65,959.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 65,959.52		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021.	11,982.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,982.99		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021.	23,209.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,209.84		
4.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		I	46	DEPOSITO EN FALTANTE DIA 27 FEBRERO CAJA. N.O 2	500.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	90,182.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 90,182.10		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	93,833.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 93,833.21		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	72,142.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,142.17		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	30,942.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,942.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	65,929.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 65,929.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	37,190.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,190.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	32,397.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,397.58		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	117,505.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 117,505.67		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	18,901.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,901.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	54,566.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54,566.50		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	35,380.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,380.08		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	76,629.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 76,629.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	42,017.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,017.83		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	51,261.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,261.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	20,858.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,858.92		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	59,110.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 59,110.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	60,772.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 13.00 60,772.90			
22.00	1112	000000001	000000000000000019		I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	16,324.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,324.88		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	60,800.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 60,800.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	2,972.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,972.00		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	36,632.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 36,632.16		
26.00	1112	000000001	000000000000000019		I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	2,695.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,695.02		
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	11,774.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,774.12		
28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	53,531.57	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 53,531.57		
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	46	CAJA DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	1,246,001.06
							Flujo de Efectivo: 32.00 1,246,001.06		
							TOTAL POLIZA	1,246,001.06	1,246,001.06

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	**Diario**	**24**	**479,199,565.68**	**479,199,565.68**
E	**Egresos**	**35**	**76,969,409.79**	**76,969,409.79**
I	**Ingresos**	**46**	**277,084,444.06**	**277,084,444.06**
C	**Ctas por Pagar**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Total	**105**	**833,253,419.53**	**833,253,419.53**

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION — DIRECTOR GENERAL — COMISARIO

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ — C. MARIO LUNA ESCANAME — C. JOSE ANTONIO GARCIA PEREZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

22.00	1112	000000001	000000000000000019		I	46	Flujo de Efectivo: 13.00 60,772.90 DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	16,324.88	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	Flujo de Efectivo: 13.00 16,324.88 DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	60,800.00	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	Flujo de Efectivo: 13.00 60,800.00 DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	2,972.00	0.00
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	Flujo de Efectivo: 13.00 2,972.00 DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	36,632.16	0.00
26.00	1112	000000001	000000000000000019		I	46	Flujo de Efectivo: 13.00 36,632.16 DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	2,695.02	0.00
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	Flujo de Efectivo: 13.00 2,695.02 DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	11,774.12	0.00
28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	Flujo de Efectivo: 13.00 11,774.12 DEPOSITO DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021	53,531.57	0.00
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	46	Flujo de Efectivo: 13.00 53,531.57 CAJA DEL DIA 27.- DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	1,246,001.06
							Flujo de Efectivo: 32.00 1,246,001.06 TOTAL POLIZA	1,246,001.06	1,246,001.06

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	24	479,199,565.68	479,199,565.68
E	Egresos	35	76,969,409.79	76,969,409.79
I	Ingresos	46	277,084,444.06	277,084,444.06
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
	Total	105	833,253,419.53	833,253,419.53

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION — DIRECTOR GENERAL — COMISARIO

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ — C. MARIO LUNA ESCANAME — C. JOSE ANTONIO GARCIA PEREZ

OSFOIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	3331		CH	585	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS TIMBRADO F-521 Y 536 QREA-T	23,223.30	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		CH	585	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIOS INFORMATICOS TIMBRADO F-521 Y 536 QREA-T	23,223.30	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	3331		CH	585	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIOS INFORMATICOS TIMBRADO F-521 Y 536 QREA-T	0.00	23,223.30
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		CH	585	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS TIMBRADO F-521 Y 536 QREA-T	23,223.30	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		CH	585	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS TIMBRADO F-521 Y 536 QREA-T	0.00	23,223.30
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	3331		CH	585	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIOS INFORMATICOS TIMBRADO F-521 Y 536 QREA-T	23,223.30	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		CH	585	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS TIMBRADO F-521 Y 536 QREA-T	0.00	23,223.30
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	585	IVA ACREDITABLE PAG F-521 Y 536 TIMBRADO QREA-T	3,715.72	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	585	BBVA CTA. 0112026856 REC. PROPIO QREA-T SOLUTIONS SA DE CV	0.00	26,939.02
								Flujo de Efectivo: 23.00 26,939.02		
								TOTAL POLIZA	96,608.92	96,608.92

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	586	BBVA BANCOMER 00112026856 CHEQUE CANCELADO 586	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	587	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2597 HERGOM	3,915.04	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2597	3,915.04	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	3,915.04
4.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	3,915.04	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	3,915.04
6.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	3,915.04	0.00
7.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	3,915.04
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH	587	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2597 HERGOM	609,966.47	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2597	609,966.47	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	609,966.47
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	609,966.47	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	609,966.47
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	609,966.47	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	609,966.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

15.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611	CH	587	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2597 HERGOM	120,782.90	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2597	120,782.90	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	120,782.90
18.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	120,782.90	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	120,782.90
20.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	120,782.90	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	120,782.90
22.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	587	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2597 HERGOM	3,917.38	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2597	3,917.38	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	3,917.38
25.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	3,917.38	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	3,917.38
27.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	3,917.38	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	3,917.38
29.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	CH	587	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2597 HERGOM	3,581.22	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2597	3,581.22	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	3,581.22
32.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	3,581.22	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	3,581.22
34.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	3,581.22	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	3,581.22
36.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	587	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2597 HERGOM	3,262.46	0.00
37.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2597	3,262.46	0.00
38.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	3,262.46
39.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	3,262.46	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	3,262.46
41.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	3,262.46	0.00
42.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	3,262.46
43.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	587	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2597 HERGOM	5,162.57	0.00
44.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2597	5,162.57	0.00
45.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	5,162.57
46.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	5,162.57	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	5,162.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

48.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	5,162.57	0.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	5,162.57
50.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	587	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2597 HERGOM	4,158.35	0.00
51.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2597	4,158.35	0.00
52.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	4,158.35
53.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	4,158.35	0.00
54.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	4,158.35
55.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	4,158.35	0.00
56.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	4,158.35
57.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	587	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2597 HERGOM	12,475.14	0.00
58.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2597	12,475.14	0.00
59.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	12,475.14
60.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	12,475.14	0.00
61.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	12,475.14
62.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	12,475.14	0.00
63.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	12,475.14
64.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	587	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2597 HERGOM	14,956.21	0.00
65.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2597	14,956.21	0.00
66.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	14,956.21
67.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	14,956.21	0.00
68.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	14,956.21
69.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	14,956.21	0.00
70.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	14,956.21
71.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	587	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2597 HERGOM	6,058.95	0.00
72.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2597	6,058.95	0.00
73.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	6,058.95
74.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	6,058.95	0.00
75.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	6,058.95
76.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	6,058.95	0.00
77.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	6,058.95
78.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	587	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2597 HERGOM	1,456.69	0.00
79.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2597	1,456.69	0.00
80.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	587	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	1,456.69

81.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	1,456.69	0.00
82.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	1,456.69
83.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	1,456.69	0.00
84.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	587	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2597	0.00	1,456.69
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	587	PAG F-B2597 HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 ENE 2021	123,456.52	0.00
86.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	587	SERVICIO ENERGETICOS HERGOM SA DE CV F-B2597 GASOLINA	0.00	913,149.90
								Flujo de Efectivo: 22.00 913,149.90		
								TOTAL POLIZA	3,282,230.04	3,282,230.04

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 588	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B25783 GOMASA	5,897.71	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F25783	5,897.71	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F B25783	0.00	5,897.71
4.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMASA F-B25783	5,897.71	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMSA F-B25783	0.00	5,897.71
6.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F-B25783	5,897.71	0.00
7.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMAS F-B25783	0.00	5,897.71
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH 588	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B25783 GOMASA	20,836.92	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F25783	20,836.92	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F B25783	0.00	20,836.92
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMASA F-B25783	20,836.92	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMSA F-B25783	0.00	20,836.92
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F-B25783	20,836.92	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMAS F-B25783	0.00	20,836.92
15.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH 588	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B25783 GOMASA	92,260.09	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F25783	92,260.09	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F B25783	0.00	92,260.09
18.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMASA F-B25783	92,260.09	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMSA F-B25783	0.00	92,260.09
20.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F-B25783	92,260.09	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMAS F-B25783	0.00	92,260.09
22.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611		CH 588	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B25783 GOMASA	425.01	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		CH 588	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F25783	425.01	0.00

24.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	588	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F B25783	0.00	425.01
25.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	588	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMASA F-B25783	425.01	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	588	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMSA F-B25783	0.00	425.01
27.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	588	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F-B25783	425.01	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	588	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMAS F-B25783	0.00	425.01
29.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611		CH	588	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B25783 GOMASA	1,474.10	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611		CH	588	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F25783	1,474.10	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611		CH	588	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F B25783	0.00	1,474.10
32.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611		CH	588	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMASA F-B25783	1,474.10	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611		CH	588	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMSA F-B25783	0.00	1,474.10
34.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611		CH	588	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F-B25783	1,474.10	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611		CH	588	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMAS F-B25783	0.00	1,474.10
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	588	PAG F-B25783. GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 ENE 2021	18,863.07	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	588	SERVICIO GOMASA SA DE CV F-B25783 GASOLINA	0.00	139,756.90
								Flujo de Efectivo: 22.00 139,756.90		
								TOTAL POLIZA	502,438.39	502,438.39

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		CH 600	G.F. Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DIVERSAS FACTS	3,190.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH 600	G.F. COMPROMETIDO Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DIVERSAS FACTS	3,190.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		CH 600	G.F. POR EJERCER Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DIVERSAS FACTS	0.00	3,190.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH 600	G.F. DEVENGADO Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DIVERSAS FACTS	3,190.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH 600	G.F. COMPROMETIDO Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DIVERSAS FACTS	0.00	3,190.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		CH 600	G.F. PAGADO Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DIVERSAS FACTS	3,190.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH 600	G.F. DEVENGADO Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DIVERSAS FACTS	0.00	3,190.00
8.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		CH 600	G. F. Refacciones, accesorios y herramientas	75.00	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH 600	G. F. COMPROMETIDO Refacciones, accesorios y herramientas	75.00	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911		CH 600	G. F. POR EJERCER Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	75.00
11.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH 600	G. F. DEVENGADO Refacciones, accesorios y herramientas	75.00	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH 600	G. F. COMPROMETIDO Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	75.00
13.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911		CH 600	G. F. 0PAGADO Refacciones, accesorios y herramientas	75.00	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH 600	G. F. DEVENGADO Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	75.00
15.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH 600	G.F Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica DIV FACTURAS	1,260.14	0.00
16.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 600	G.F COMPROMETIDO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica DIV FACTURAS	1,260.14	0.00
17.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH 600	G.F POR EJERCER Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica DIV FACTURAS	0.00	1,260.14

18.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	CH	600	G.F DEVENGADO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica DIV FACTURAS	1,260.14	0.00
19.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	CH	600	G.F COMPROMETIDO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica DIV FACTURAS	0.00	1,260.14
20.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139	CH	600	G.F PAGADO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica DIV FACTURAS	1,260.14	0.00
21.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	CH	600	G.F DEVENGADO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica DIV FACTURAS	0.00	1,260.14
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	600	IVA ACREDITABLE REEMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION TECNICA	616.02	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000019		CH	600	BBVA-BANCOMER 0173825337 terminal punto de venta, REEMBOLSO FOFO. COORD TECNICA	0.00	5,141.16

Flujo de Efectivo: 22.00 75.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,700.40
Flujo de Efectivo: 26.00 1,365.76

TOTAL POLIZA 18,716.58 18,716.58

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2111		CH 601	G. F. Materiales y útiles de oficina FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	340.52	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111		CH 601	G. F. Materiales y útiles de oficina FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	340.52	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2111		CH 601	G. F. Materiales y útiles de oficina FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	340.52
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111		CH 601	G. F. Materiales y útiles de oficina FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	340.52	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111		CH 601	G. F. Materiales y útiles de oficina FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	340.52
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2111		CH 601	G. F. Materiales y útiles de oficina FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	340.52	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111		CH 601	G. F. Materiales y útiles de oficina FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	340.52
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2921		CH 601	G.F. Refacciones y accesorios menores de edificios FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	1,075.93	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH 601	G.F. Refacciones y accesorios menores de edificios FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	1,075.93	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2921		CH 601	G.F. Refacciones y accesorios menores de edificios FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	1,075.93
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921		CH 601	G.F. Refacciones y accesorios menores de edificios FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	1,075.93	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH 601	G.F. Refacciones y accesorios menores de edificios FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	1,075.93
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2921		CH 601	G.F. Refacciones y accesorios menores de edificios FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	1,075.93	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921		CH 601	G.F. Refacciones y accesorios menores de edificios FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	1,075.93
15.00	5100	B00201000	010805010103110101	2941		CH 601	G.F. Refacciones y accesorios para equipo de computo, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	3,075.87	0.00
16.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH 601	G.F. Refacciones y accesorios para equipo de computo, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	3,075.87	0.00
17.00	8221	B00201000	010805010103110101	2941		CH 601	G.F. Refacciones y accesorios para equipo de computo, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	3,075.87
18.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH 601	G.F. Refacciones y accesorios para equipo de computo, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	3,075.87	0.00
19.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH 601	G.F. Refacciones y accesorios para equipo de computo, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	3,075.87
20.00	8271	B00201000	010805010103110101	2941		CH 601	G.F. Refacciones y accesorios para equipo de computo, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	3,075.87	0.00
21.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH 601	G.F. Refacciones y accesorios para equipo de computo, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	3,075.87
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 601	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	697.52	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 601	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	697.52	0.00

24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	601	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	697.52
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	601	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	697.52	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	601	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	697.52
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	601	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	697.52	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	601	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	697.52
29.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	601	G.F. Gastos de alimentación en territorio nacional, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	353.45	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	601	G.F. Gastos de alimentación en territorio nacional, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	353.45	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	601	G.F. Gastos de alimentación en territorio nacional, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	353.45
32.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	601	G.F. Gastos de alimentación en territorio nacional, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	353.45	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	601	G.F. Gastos de alimentación en territorio nacional, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	353.45
34.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	601	G.F. Gastos de alimentación en territorio nacional, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	353.45	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	601	G.F. Gastos de alimentación en territorio nacional, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	353.45
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	601	IVA ACREDITABLE, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	793.81	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	601	BBVA-BANCOMER 0173825337 (ingresos en terminal punto de ventaFO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	6,337.10
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,126.00		
								Flujo de Efectivo: 22.00 5,211.10		
								TOTAL POLIZA	22,966.97	22,966.97

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3391		CH	589	G.F. Servicios profesionales FACT 864, HAZAEL HUITRON TORRES	36,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3391		CH	589	G.F. COMPROMETIDO Servicios profesionales FACT 864, HAZAEL HUITRON TORRES	36,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3391		CH	589	G.F. POR EJERCER Servicios profesionales FACT 864, HAZAEL HUITRON TORRES	0.00	36,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3391		CH	589	G.F. DEVENGADO Servicios profesionales FACT 864, HAZAEL HUITRON TORRES	36,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3391		CH	589	G.F. COMPROMETIDO Servicios profesionales FACT 864, HAZAEL HUITRON TORRES	0.00	36,000.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3391		CH	589	G.F. PAGADO Servicios profesionales FACT 864, HAZAEL HUITRON TORRES	36,000.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3391		CH	589	G.F. COMPROMETIDO Servicios profesionales FACT 864, HAZAEL HUITRON TORRES	0.00	36,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	589	IVA ACREDITABLE FACT 764 SERVICIOS PROFESIONALES	5,760.00	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	CH	589	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	3,600.00
10.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	589	BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION HAZAEL HUITRON TORRES FAC 864	0.00	38,160.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 38,160.00		
								TOTAL POLIZA	149,760.00	149,760.00

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	590	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASESORIAS ASOC A CONVENIOS DERECHOS USO SIST AGUA PROCESOS	232,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	590	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ASESORIAS ASOC A CONVENIOS DERECHOS USO SIST AGUA PROCE	232,000.00	0.00

3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	590	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ASESORIAS ASOC A CONVENIOS DERECHOS USO SIST AGUA PROCESOS	0.00	232,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	590	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASESORIAS ASOC A CONVENIOS DERECHOS USO SIST AGUA PROCESOS	232,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	590	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASESORIAS ASOC A CONVENIOS DERECHOS USO SIST AGUA PROCESOS	0.00	232,000.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	590	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ASESORIAS ASOC A CONVENIOS DERECHOS USO SIST AGUA PROCESOS	232,000.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	590	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASESORIAS ASOC A CONVENIOS DERECHOS USO SIST AGUA PROCESOS	0.00	232,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	590	IVA ACREDITABLE PAG F-1093 Y 1094 AGUA SOLUCIONES	37,120.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	590	BBVA CTA. 0112026856 REC. PROPIO AGUA SOLUCIONES S DE RLMI	0.00	269,120.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 269,120.00		
								TOTAL POLIZA	965,120.00	965,120.00

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3251		CH 591	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PIPAS MARTIN BAEZ F-475	788,793.09	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3251		CH 591	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PIPAS M. BAEZ F-475	788,793.09	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3251		CH 591	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PIPAS M. BAEZ F-475	0.00	788,793.09
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	3251		CH 591	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PIPAS M. BAEZ F-475	788,793.09	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3251		CH 591	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PIPAS M. BAEZ F-475	0.00	788,793.09
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	3251		CH 591	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PIPAS M. BAEZ F-475	788,793.09	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	3251		CH 591	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PIPAS M. BAEZ F-475	0.00	788,793.09
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 591	ÍVA ACREDITABLER PAG F475 MARTIN BAEZ QUEZADA RENTA PIPAS	126,206.89	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 591	MARTIN BAEZ QUEZADA PAG F-475 RTA PIPAS	0.00	914,999.98
							Flujo de Efectivo: 23.00 914,999.98		
							TOTAL POLIZA	3,281,379.25	3,281,379.25

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3571		CH 592	G.F. Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial EQPOS HIDROMECANICOS F-11093	1,030,220.00	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571		CH 592	G.F. COMPROMETIDO Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial EQPOS HIDROMECANICOS F-11093	1,030,220.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	3571		CH 592	G.F. POR EJERCER Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial EQPOS HIDROMECANICOS F-11093	0.00	1,030,220.00
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571		CH 592	G.F. DEVENGADO Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial EQPOS HIDROMECANICOS F-11093	1,030,220.00	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571		CH 592	G.F. COMPROMETIDO Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial EQPOS HIDROMECANICOS F-11093	0.00	1,030,220.00
6.00	8271	C00222000	020103010102110101	3571		CH 592	G.F. PAGADO Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial EQPOS HIDROMECANICOS F-11093	1,030,220.00	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571		CH 592	G.F. DEVENGADO Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial EQPOS HIDROMECANICOS F-11093	0.00	1,030,220.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 592	IVA ACREDITABLE FACT 11093 EQUIPOS HIDROMECANICOS	164,835.20	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 592	BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION EDPOS HIDROMECAICOS MC S.A. DE C.V. FACT 11093	0.00	1,195,055.20
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,195,055.20		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

								TOTAL POLIZA	4,285,715.20	4,285,715.20

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0258		CH	593	PROVEEDORES LOPEZ RUIZ ARACELI PAG 32 FACTS EJERC 2020	418,400.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	593	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, DEUDA PUBLICA ADEFAS EJER.INM.ANT LOPEZ RUIZ ARACELI	360,689.66	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	593	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DEUDA PUBLICA ADEFAS EJER.INM.ANT LOPEZ RUIZ ARACELI	0.00	360,689.66
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	593	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DERIV.DE FINANC. ADEFAS LOPEZ RUIZ ARACELI	360,689.66	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	593	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DERIV.DE FINANC. ADEFAS LOPEZ RUIZ ARACELI	0.00	360,689.66
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	593	IVA ACREDITABLE PAG PASIVO FACTS. VARIAS LOPEZ RUIZ ARACELI	57,710.34	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	593	IVA POR ACREDITAR PAG PASIVO FACTS. VARIAS LOPEZ RUIZ ARACELI	0.00	57,710.34
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	593	BBVA CTA 0112026856 REC. PROPIO LOPEZ RUIZ ARACELI	0.00	418,400.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 418,400.00		
								TOTAL POLIZA	1,197,489.66	1,197,489.66

No. de Póliza: CH 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		CH	594	G.F. Prendas de seguridad y protección personal, PROV NAAD SOLUTIONS SALES FACT AFAD1546	301,590.19	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	594	G.F. COPROMETIDO Prendas de seguridad y protección personal, PROV NAAD SOLUTIONS SALES FACT AFAD1546	301,590.19	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		CH	594	G.F. POR EJERCER Prendas de seguridad y protección personal, PROV NAAD SOLUTIONS SALES FACT AFAD1546	0.00	301,590.19
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	594	G.F. DEVENGADO Prendas de seguridad y protección personal, PROV NAAD SOLUTIONS SALES FACT AFAD1546	301,590.19	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	594	G.F. COPROMETIDO Prendas de seguridad y protección personal, PROV NAAD SOLUTIONS SALES FACT AFAD1546	0.00	301,590.19
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		CH	594	G.F. PAGADO Prendas de seguridad y protección personal, PROV NAAD SOLUTIONS SALES FACT AFAD1546	301,590.19	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	594	G.F. COPROMETIDO Prendas de seguridad y protección personal, PROV NAAD SOLUTIONS SALES FACT AFAD1546	0.00	301,590.19
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	594	IVA ACREDITABLE NAAD SOLUTIONS SALES S.A. FACT AFAD1546	48,254.43	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	594	BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION NAAD SOLUTIONS SALES S.A. FACT AFAD1546	0.00	349,844.62
								Flujo de Efectivo: 22.00 349,844.62		
								TOTAL POLIZA	1,254,615.19	1,254,615.19

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CH	595	PAGO CUOTAS SINDICALES FEBRERO 2021	143,404.35	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	CH	595	PAGO CUOTAS SINDICALES FEBRERO 2021	143,404.35	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	CH	595	PAGO CUOTAS SINDICALES FEBRERO 2021	655,526.26	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	CH	595	PAGO CUOTAS SINDICALES FEBRERO 2021	4,202.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	CH	595	PAGO CUOTAS SINDICALES FEBRERO 2021	184,879.00	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	CH	595	PAGO CUOTAS SINDICALES FEBRERO 2021	149,826.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

7.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
8.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
9.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	4,000.00
10.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
11.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	4,000.00
12.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	4,000.00	0.00
13.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	4,000.00
14.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	8,000.00	0.00
15.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	8,000.00	0.00
16.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	8,000.00
17.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	8,000.00	0.00
18.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	8,000.00
19.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	8,000.00	0.00
20.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	8,000.00
21.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	12,000.00	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	12,000.00	0.00
23.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	12,000.00
24.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	12,000.00	0.00
25.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	12,000.00
26.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	12,000.00	0.00
27.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	12,000.00
28.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	28,000.00	0.00
29.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	28,000.00	0.00
30.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	28,000.00
31.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	28,000.00	0.00
32.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	28,000.00
33.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	28,000.00	0.00
34.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	CH	595	PAGO CLAUSULA 36 CONVENIO SINDICAL	0.00	28,000.00
35.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	595	BBVA CTA. 112026856 SYTEYM ECATEPEC PAGO CUOTAS Y CONVENIO	0.00	1,333,242.89
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,333,242.89		
							TOTAL POLIZA	1,489,242.89	1,489,242.89

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3231		CH 596	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ARRENDAM EQ Y B.INFORMATICOS RTA MULTIFUNC OMAR REYES	116,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231		CH 596	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ARRENDAM EQ Y B.INFORMATICOS RTA MULTIFUNC OMAR REYES	116,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3231		CH 596	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ARRENDAM EQ Y B.INFORMATICOS RTA MULTIFUNC OMAR REYES	0.00	116,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3231		CH 596	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ARRENDAM EQ Y B.INFORMATICOS RTA MULTIFUNC OMAR REYES	116,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231		CH 596	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ARRENDAM EQ Y B.INFORMATICOS RTA MULTIFUNC OMAR REYES	0.00	116,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3231		CH	596	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ARRENDAM EQ Y B.INFORMATICOS RTA MULTIFUNC OMAR REYES	116,000.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3231		CH	596	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ARRENDAM EQ Y B.INFORMATICOS RTA MULTIFUNC OMAR REYES	0.00	116,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	596	IVA ACREDITABLE PAG F-1278,1278 Y 1280 GUSTAVO REYES	18,560.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	596	BBVA CTA. 0112026856 REC. PROPIO REYES MENA GUSTAVO OMAR RTA MULTIFUNC.	0.00	134,560.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 134,560.00		
								TOTAL POLIZA	482,560.00	482,560.00

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH 597	G.F. Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO F- 70, 71 Y 72	120,250.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 597	G.F. COMPROMETIDO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO F- 70, 71 Y 72	120,250.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH 597	G.F. POR EJERCER Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO F- 70, 71 Y 72	0.00	120,250.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 597	G.F. DEVENGADO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO F- 70, 71 Y 72	120,250.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 597	G.F. COMPROMETIDO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO F- 70, 71 Y 72	0.00	120,250.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH 597	G.F. PAGADO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO F- 70, 71 Y 72	120,250.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 597	G.F. DEVENGADO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO F- 70, 71 Y 72	0.00	120,250.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 597	IVA ACREDITABLE SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO F- 70, 71 Y 72	19,240.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 597	BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION, SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO F- 70, 71 Y 72	0.00	139,490.00
							Flujo de Efectivo: 26.00 139,490.00		
							TOTAL POLIZA	500,240.00	500,240.00

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000045			CH 8	BBVA CTA. 115134188 CHEQUE CANCELADO O. 8	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 602	BBVA CTA. 173825337 CHEQUE CANCELADO NO. 602	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2112		CH 603	G.F. Enseres de oficina FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	325.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2112		CH 603	G.F. Enseres de oficina FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	325.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2112		CH 603	G.F. Enseres de oficina FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	325.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2112		CH 603	G.F. Enseres de oficina FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	325.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2112		CH 603	G.F. Enseres de oficina FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	325.00

6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2112		CH	603	G.F. Enseres de oficina FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	325.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2112		CH	603	G.F. Enseres de oficina FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	325.00
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2461		CH	603	G.F. Material eléctrico y electrónic, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	851.00	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH	603	G.F. Material eléctrico y electrónic, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	851.00	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2461		CH	603	G.F. Material eléctrico y electrónic, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	851.00
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH	603	G.F. Material eléctrico y electrónic, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	851.00	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH	603	G.F. Material eléctrico y electrónic, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	851.00
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2461		CH	603	G.F. Material eléctrico y electrónic, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	851.00	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH	603	G.F. Material eléctrico y electrónic, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	851.00
15.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	603	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	676.41	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	603	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	676.41	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	603	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	676.41
18.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	603	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	676.41	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	603	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	676.41
20.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	603	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	676.41	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	603	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	676.41
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	603	IVA ACREDITABLE, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	223.75	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	603	BBVA-BANCOMER 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	2,076.16
								Flujo de Efectivo: 22.00 1,364.16		
								Flujo de Efectivo: 23.00 712.00		
								TOTAL POLIZA	7,633.39	7,633.39

No. de Póliza: CH 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 604	BBVA CTA. 173825337 CHEQUE CANCELADO NO. 604	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3721		CH 20	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre REEMBOLSO DE FOFO DIRECCION GRAL.	78.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		CH 20	G.F. COMPROMETIDO Gastos de traslado por vía terrestre REEMBOLSO DE FOFO DIRECCION GRAL.	78.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3721		CH 20	G.F. POR EJERCER Gastos de traslado por vía terrestre REEMBOLSO DE FOFO DIRECCION GRAL.	0.00	78.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		CH 20	G.F. DEVENGADO Gastos de traslado por vía terrestre REEMBOLSO DE FOFO DIRECCION GRAL.	78.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		CH 20	G.F. COMPROMETIDO Gastos de traslado por vía terrestre REEMBOLSO DE FOFO DIRECCION GRAL.	0.00	78.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3721		CH 20	G.F. PAGADO Gastos de traslado por vía terrestre REEMBOLSO DE FOFO DIRECCION GRAL.	78.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		CH 20	G.F. DEVENGADO Gastos de traslado por vía terrestre REEMBOLSO DE FOFO DIRECCION GRAL.	0.00	78.00
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3751		CH 20	G.F. Gastos de alimentación en territorio nacional REEMBOLSO DE DIRECC GRAL.	1,293.10	0.00

9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3751		CH	20	G.F. COMPROMETIDO Gastos de alimentación en territorio nacional REEMBOLSO DE DIRECC GRAL.	1,293.10	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3751		CH	20	G.F. POR EJRECER Gastos de alimentación en territorio nacional REEMBOLSO DE DIRECC GRAL.	0.00	1,293.10
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3751		CH	20	G.F. DEVENGADO Gastos de alimentación en territorio nacional REEMBOLSO DE DIRECC GRAL.	1,293.10	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3751		CH	20	G.F. COMPROMETIDO Gastos de alimentación en territorio nacional REEMBOLSO DE DIRECC GRAL.	0.00	1,293.10
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3751		CH	20	G.F. PAGADO Gastos de alimentación en territorio nacional REEMBOLSO DE DIRECC GRAL.	1,293.10	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3751		CH	20	G.F. DEVENGADO Gastos de alimentación en territorio nacional REEMBOLSO DE DIRECC GRAL.	0.00	1,293.10
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	20	IVA ACREDITABLE REEMBOLSO FO.FO. LUNA ESCANAME MARIO	206.90	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	20	BBVA-BANCOMER 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta	0.00	1,578.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,578.00		
								TOTAL POLIZA	5,691.30	5,691.30

No. de Póliza: CH 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	606	CHEQ CANCELADO 606 BBVA-BANCOMER 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3571		CH	607	G.F. Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial FONDO FIJO	1,500.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3571		CH	607	G.F. COMPROMETIDO Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial FONDO FIJO	1,500.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3571		CH	607	G.F. POR EJERCER Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial FONDO FIJO	0.00	1,500.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	3571		CH	607	G.F. DEVENGADO Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial FONDO FIJO	1,500.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3571		CH	607	G.F. COMPROMETIDO Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial FONDO FIJO	0.00	1,500.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	3571		CH	607	G.F. PAGADO Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial FONDO FIJO	1,500.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	3571		CH	607	G.F. DEVENGADO Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial FONDO FIJO	0.00	1,500.00
8.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	607	G. F. Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FONFO FIJO COORD TECNICA	7,558.84	0.00
9.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	607	G. F. COMPROMETIDO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FONFO FIJO COORD TECNICA	7,558.84	0.00
10.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	607	G. F. POR EJERCJER Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FONFO FIJO COORD TECNICA	0.00	7,558.84
11.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	607	G. F. DEVENGADO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FONFO FIJO COORD TECNICA	7,558.84	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	607	G. F. COMPROMETIDO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FONFO FIJO COORD TECNICA	0.00	7,558.84
13.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	607	G. F. PAGADO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FONFO FIJO COORD TECNICA	7,558.84	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	607	G. F. DEVENGADO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FONFO FIJO COORD TECNICA	0.00	7,558.84
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	607	IVA ACREDITABLE FONDO FIJO DE LA COORDINACION TECNICA 6 CFDI	1,449.42	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	607	BBVA-BANCOMER 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta	0.00	10,508.26
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,740.00		
								Flujo de Efectivo: 26.00 8,768.26		
								TOTAL POLIZA	37,684.78	37,684.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

No. de Póliza: CH 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000045			CH	9	BBVA CTA. 115134188 CHEQUE CANCELADO NO. 9	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000045			CH	10	BBVA CTA. 115134188 CHEQUE CANCELADO NO. 10	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0005		CH	11	CONTRATISTAS SAPASE 2019-2021 GERVEZ PAG F-GER76 CONTRATO SAPASE/AD/PU/005/2020	25,102.40	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	11	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020 GERVEZ	21,640.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	11	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020 GERVEZ	0.00	21,640.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/005/2020 GERVEZ	21,640.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/005/2020 GERVEZ	0.00	21,640.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	11	IVA ACREDITABLE PAG F-GER 76 GERVEZ LIMP CANAL CARTAGENA	3,462.40	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	11	IVA POR ACREDITAR PAG F-GER 76 GERVEZ LIMP CANAL CARTAGENA	0.00	3,462.40
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	11	RET Y CONTRIB POR PAG 5% AL MILLAR OBRAS F-GER-76 GERVEZ CONTRATO SAPASE/AD/PU/005/2020	0.00	108.20
9.00	1112	000000001	000000000000000045			CH	11	BBVA CTA. 115134188 REC PRODDER GERVEZ SA DE CV PAG F-GER-76 CONTRATO SAPASE/AD/PU/005/2020	0.00	24,994.20
								Flujo de Efectivo: 30.00 24,994.20		
								TOTAL POLIZA	71,844.80	71,844.80

No. de Póliza: CH 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0005		CH	12	CONTRATISTAS SAPASE 2019-2021 GERVEZ PAG F-GER77 CONTRATO SAPASE/AD/PU/005/2020	1,801,273.75	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	12	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020 GERVEZ	1,552,822.21	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	12	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020 GERVEZ	0.00	1,552,822.21
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/005/2020 GERVEZ	1,552,822.21	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/005/2020 GERVEZ	0.00	1,552,822.21
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	12	IVA ACREDITABLE PAG F-GER 77 GERVEZ LIMP CANAL CARTAGENA	248,451.55	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	12	IVA POR ACREDITAR PAG F-GER 77 GERVEZ LIMP CANAL CARTAGENA	0.00	248,451.55
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	12	RET Y CONTRIB POR PAG 5% AL MILLAR OBRAS F-GER-77 GERVEZ CONTRATO SAPASE/AD/PU/005/2020	0.00	7,764.11
9.00	1112	000000001	000000000000000045			CH	12	BBVA CTA. 115134188 REC PRODDER GERVEZ SA DE CV PAG F-GER-77 CONTRATO SAPASE/AD/PU/005/2020	0.00	1,793,509.64
								Flujo de Efectivo: 30.00 1,793,509.64		
								TOTAL POLIZA	5,155,369.72	5,155,369.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

No. de Póliza: CH 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0003		CH	13	CONTRATISTAS SAPASE 2019-2021 CONSTRUCC Y PERFORACIONES ZYER CONTRATO SAPASE/AD/PU/003/2020	4,066,172.36	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	13	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/003/2020 CONSTRUCC Y PERF. ZYER	3,505,321.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	13	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/003/2020 CONSTRUCC Y PERF ZYER	0.00	3,505,321.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/003/2020 CONSTRUCC Y PERF ZYER	3,505,321.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/003/2020 CONSTRUCC Y PERF ZYER	0.00	3,505,321.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	13	IVA ACREDITABLE PAG F-1426 CONSTRUCC Y PERF ZYER PERF POZO LAURELES	560,851.36	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	13	IVA POR ACREDITAR PAG F-1426 CONSTRUCC Y PERF ZYER PERF POZO LAURELES	0.00	560,851.36
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	13	RET Y CONTRIB POR PAG 5% AL MILLAR OBRAS F-1426 CONSTRUCC Y PERF ZYER CONTRATO SAPASE/AD/PU/003/2020	0.00	17,526.61
9.00	1112	000000001	000000000000000045			CH	13	BBVA CTA. 115134188 REC PRODDER CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER PAG F-1426 CONTRATO SAPASE/AD/PU/003/2020	0.00	4,048,645.75
								Flujo de Efectivo: 30.00 4,048,645.75		
								TOTAL POLIZA	11,637,665.72	11,637,665.72

No. de Póliza: CH 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0002		CH	14	CONTRATISTAS SAPASE 2019-2021 SERVIPERF Y CONSTRUC HIDRAUL. PAG F-D74 CONTRATO SAPASE/AD/PU/001/2020	6,025,974.03	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	14	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/001/2020 SERVIPERF	5,194,805.20	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	14	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/001/2020 SERVIPERF	0.00	5,194,805.20
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/001/2020 SERVIPERF	5,194,805.20	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/001/2020 SERVIPERF	0.00	5,194,805.20
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	14	IVA ACREDITABLE PAG F-D74 SERVIPERF PERF POZO CRUZ ROJA	831,168.83	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	14	IVA POR ACREDITAR PAG F-D74 SERVIPERF PERF POZO CRUZ ROJA	0.00	831,168.83
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	14	RET Y CONTRIB POR PAG 5% AL MILLAR OBRAS F-D74 SERVIPERF CONTRATO SAPASE/AD/PU/001/2020	0.00	25,974.03
9.00	1112	000000001	000000000000000045			CH	14	BBVA CTA. 115134188 REC PRODDER SERVIPERF Y CONSTRUC HIDRAU. PAG F-D74 CONTRATO SAPASE/AD/PU/001/2020	0.00	6,000,000.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 6,000,000.00		
								TOTAL POLIZA	17,246,753.26	17,246,753.26

No. de Póliza: CH 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0004		CH	15	CONTRATISTAS SAPASE 2019-2021 ING. EN PERF Y AFOROS PAG F-353 CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020	6,025,974.03	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	15	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020 ING. PERF Y AFOROS	5,194,805.20	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	15	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020 ING. EN PERF Y AFOROS	0.00	5,194,805.20
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/002/2020 ING EN PERF Y AFOROS	5,194,805.20	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/002/2020 ING EN PERF Y AFOROS	0.00	5,194,805.20

6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	15	IVA ACREDITABLE PAG F-353 ING. EN PERF Y AFOROS PERF POZO JOHN F. KENNEDY	831,168.83	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	15	IVA POR ACREDITAR PAG F-353 ING. EN PERF Y AFOROS PERF POZO JOHN F. KENNEDY	0.00	831,168.83
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	15	RET Y CONTRIB POR PAG 5% AL MILLAR OBRAS F-353 ING. EN PERF Y AFOROS CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020	0.00	25,974.03
9.00	1112	000000001	000000000000000045			CH	15	BBVA CTA. 115134188 REC PRODDER ING. EN PERFORACIONES Y AFOROS PAG F-353 CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020	0.00	6,000,000.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 6,000,000.00		
								TOTAL POLIZA	17,246,753.26	17,246,753.26

No. de Póliza: CH 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0002		CH	598	CONTRATISTAS SAPASE 2019-2021 SERVIPERF Y CONSTRUC HIDRAUL. PAG F-D74 CONTRATO SAPASE/AD/PU/001/2020	1,906,055.09	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	598	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/001/2020 SERVIPERF	1,643,150.94	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	598	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/001/2020 SERVIPERF	0.00	1,643,150.94
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	598	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/001/2020 SERVIPERF	1,643,150.94	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	598	LEY DE INGRESOS RECAUDADA ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/001/2020 SERVIPERF	0.00	1,643,150.94
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	598	IVA ACREDITABLE PAG F-D74 SERVIPERF PERF POZO CRUZ ROJA	262,904.15	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	598	IVA POR ACREDITAR PAG F-D74 SERVIPERF PERF POZO CRUZ ROJA	0.00	262,904.15
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	598	RET Y CONTRIB POR PAG 5% AL MILLAR OBRAS F-D74 SERVIPERF CONTRATO SAPASE/AD/PU/001/2020	0.00	8,215.75
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	598	BBVA CTA. 112026856 REC PROPIO SERVIPERF Y CONSTRUC HIDRAU. PAG F-D74 CONTRATO SAPASE/AD/PU/001/2020	0.00	1,897,839.34
								Flujo de Efectivo: 30.00 1,897,839.34		
								TOTAL POLIZA	5,455,261.12	5,455,261.12

No. de Póliza: CH 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0004		CH	599	CONTRATISTAS SAPASE 2019-2021 ING. EN PERF Y AFOROS PAG F-353 CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020	1,966,390.51	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	599	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020 ING. PERF Y AFOROS	1,695,164.23	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	599	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020 ING. EN PERF Y AFOROS	0.00	1,695,164.23
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	599	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/002/2020 ING EN PERF Y AFOROS	1,695,164.23	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	599	LEY DE INGRESOS RECAUDADA ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/002/2020 ING EN PERF Y AFOROS	0.00	1,695,164.23
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	599	IVA ACREDITABLE PAG F-353 ING. EN PERF Y AFOROS PERF POZO JOHN F. KENNEDY	271,226.28	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	599	IVA POR ACREDITAR PAG F-353 ING. EN PERF Y AFOROS PERF POZO JOHN F. KENNEDY	0.00	271,226.28
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	599	RET Y CONTRIB POR PAG 5% AL MILLAR OBRAS F-353 ING. EN PERF Y AFOROS CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020	0.00	8,475.82
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	599	BBVA CTA. 112026856 REC PROPIO ING. EN PERFORACIONES Y AFOROS PAG F-353 CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020	0.00	1,957,914.69
								Flujo de Efectivo: 30.00 1,957,914.69		
								TOTAL POLIZA	5,627,945.25	5,627,945.25

No. de Póliza: CH 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

1.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	600	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2682 HERGOM	5,111.64	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2682	5,111.64	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	5,111.64
4.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	5,111.64	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	5,111.64
6.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	5,111.64	0.00
7.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	5,111.64
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	CH	600	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2682 HERGOM	702,003.03	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2682	702,003.03	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	702,003.03
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	702,003.03	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	702,003.03
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	702,003.03	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	702,003.03
15.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611	CH	600	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2682 HERGOM	155,805.95	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2682	155,805.95	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	155,805.95
18.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	155,805.95	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	155,805.95
20.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	155,805.95	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	155,805.95
22.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	600	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2682 HERGOM	2,417.65	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2682	2,417.65	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	2,417.65
25.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	2,417.65	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	2,417.65
27.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	2,417.65	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	2,417.65
29.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	600	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2682 HERGOM	3,443.43	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2682	3,443.43	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	3,443.43
32.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	3,443.43	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	3,443.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

34.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	3,443.43	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	3,443.43
36.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	600	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2682 HERGOM	6,475.48	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2682	6,475.48	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	6,475.48
39.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	6,475.48	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	6,475.48
41.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	6,475.48	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	6,475.48
43.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	600	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2682 HERGOM	11,662.96	0.00
44.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2682	11,662.96	0.00
45.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	11,662.96
46.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	11,662.96	0.00
47.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	11,662.96
48.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	11,662.96	0.00
49.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	11,662.96
50.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	600	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2682 HERGOM	12,533.30	0.00
51.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2682	12,533.30	0.00
52.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	12,533.30
53.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	12,533.30	0.00
54.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	12,533.30
55.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	12,533.30	0.00
56.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	12,533.30
57.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	600	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2682 HERGOM	23,706.50	0.00
58.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2682	23,706.50	0.00
59.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	23,706.50
60.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	23,706.50	0.00
61.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	23,706.50
62.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	23,706.50	0.00
63.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	23,706.50
64.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	600	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2682 HERGOM	6,575.28	0.00
65.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2682	6,575.28	0.00
66.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	600	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	6,575.28

67.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	6,575.28	0.00
68.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	6,575.28
69.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	600	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	6,575.28	0.00
70.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	6,575.28
71.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	600	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2682 HERGOM	841.58	0.00
72.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM FB2682	841.58	0.00
73.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	600	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	841.58
74.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	841.58	0.00
75.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	600	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	841.58
76.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	600	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	841.58	0.00
77.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	600	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES HERGOM F-B2682	0.00	841.58
78.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	600	PAG F-B2682 HERGOM SUM GAS Y DIESEL 01-15 FEB 2021	145,478.17	0.00
79.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	600	SERVICIO ENERGETICOS HERGOM SA DE CV F-B2682 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,076,054.97
								Flujo de Efectivo: 22.00 1,076,054.97		
								TOTAL POLIZA	3,867,785.37	3,867,785.37

No. de Póliza: CH 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 601	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B26094 GOMASA	1,667.34	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 601	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F26094	1,667.34	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 601	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F B26094	0.00	1,667.34
4.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 601	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMASA F-B26094	1,667.34	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 601	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMSA F-B26094	0.00	1,667.34
6.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 601	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F-B26094	1,667.34	0.00
7.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 601	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMAS F-B26094	0.00	1,667.34
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH 601	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B26094 GOMASA	18,561.88	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 601	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F26094	18,561.88	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH 601	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F B26094	0.00	18,561.88
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 601	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMASA F-B26094	18,561.88	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 601	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMSA F-B26094	0.00	18,561.88
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH 601	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F-B26094	18,561.88	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 601	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMAS F-B26094	0.00	18,561.88
15.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH 601	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B26094 GOMASA	144,933.78	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 601	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F26094	144,933.78	0.00

17.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH	601	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F B26094	0.00	144,933.78
18.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	601	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMASA F-B26094	144,933.78	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	601	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMSA F-B26094	0.00	144,933.78
20.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH	601	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F-B26094	144,933.78	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	601	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMAS F-B26094	0.00	144,933.78
22.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611		CH	601	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B26094 GOMASA	2,097.03	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		CH	601	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F26094	2,097.03	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611		CH	601	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F B26094	0.00	2,097.03
25.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		CH	601	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMASA F-B26094	2,097.03	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		CH	601	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMSA F-B26094	0.00	2,097.03
27.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611		CH	601	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES GOMASA F-B26094	2,097.03	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		CH	601	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES GOMAS F-B26094	0.00	2,097.03
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	601	PAG F-B26094 GOMASA SUM GAS Y DIESEL 01-15 FEB 2021	26,102.95	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	601	SERVICIO GOMASA SA DE CV F-B26094 GASOLINA	0.00	193,362.98
								Flujo de Efectivo: 22.00 193,362.98		
								TOTAL POLIZA	695,143.07	695,143.07

No. de Póliza: CH 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				CH	602	RDO EJERC ANT PAGO RBO TELMEX MZO ABRI 2020	199,987.44	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	602	IVA ACREDITABLE TELEFONOS DE MEXICO	31,997.97	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	602	BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION TELEFONOS DE MEXICO	0.00	231,985.41
								Flujo de Efectivo: 30.00 231,985.41		
								TOTAL POLIZA	231,985.41	231,985.41

No. de Póliza: CH 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0867		CH	603	PROVEEDORES LUNA LEIVA LEONARDO PAG 19 FACTS	305,093.10	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	603	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, DEUDA PUBLICA ADEFAS EJER.INM.ANT LUNA LEIVA LEONARDO	263,011.28	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	603	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DEUDA PUBLICA ADEFAS EJER.INM.ANT LUNA LEIVA LEONARDO	0.00	263,011.28
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	603	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DERIV.DE FINANC. ADEFAS LUNA LEIVA LEONARDO	263,011.28	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	603	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DERIV.DE FINANC. ADEFAS LUNA LEIVA LEONARDO	0.00	263,011.28
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	603	IVA ACREDITABLE PAG PASIVO FACTS. VARIAS LUNA LEIVA LEONARDO	42,081.82	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	603	IVA POR ACREDITAR PAG PASIVO FACTS. VARIAS LUNA LEIVA LEONARDO	0.00	42,081.82
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	603	BBVA CTA 0112026856 REC. PROPIO LUNA LEIVA LEONARDO	0.00	305,093.10
								Flujo de Efectivo: 30.00 305,093.10		
								TOTAL POLIZA	873,197.48	873,197.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

No. de Póliza: CH 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	2911		CH	608	G.F Refacciones, accesorios y herramientas, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	4,386.25	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	2911		CH	608	G.F COMPROMETIDO Refacciones, accesorios y herramientas, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	4,386.25	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	2911		CH	608	G.F POR EJERCER Refacciones, accesorios y herramientas, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	4,386.25
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	2911		CH	608	G.F DEVENGADO Refacciones, accesorios y herramientas, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	4,386.25	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	2911		CH	608	G.F COPROMETIDO Refacciones, accesorios y herramientas, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	4,386.25
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	2911		CH	608	G.F PAGADO Refacciones, accesorios y herramientas, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	4,386.25	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	2911		CH	608	G.F DEVENGADO Refacciones, accesorios y herramientas, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	4,386.25
8.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	608	G.F. Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	1,728.94	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	608	G.F. COMPROMETIDO Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	1,728.94	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	608	G.F. POR EJERCER Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	1,728.94
11.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	608	G.F. DEVENGADO Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	1,728.94	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	608	G.F. COMPROMETIDO Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	1,728.94
13.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	608	G.F. PAGADO Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	1,728.94	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	608	G.F. DEVENGADO Gastos de traslado por vía terrestre, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	1,728.94
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	608	IVA ACREDITABLE FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	840.18	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	608	BBVA-BANCOMER 0173825337 R.P FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	7,382.37
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,294.32		
								Flujo de Efectivo: 22.00 5,088.05		
17.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	608	G.F. Gastos de alimentación en territorio nacional, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	427.00	0.00
18.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	608	G.F. Gastos de alimentación en territorio nacional, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	427.00	0.00
19.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	608	G.F. Gastos de alimentación en territorio nacional, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	427.00
20.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	608	G.F. Gastos de alimentación en territorio nacional, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	427.00	0.00
21.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	608	G.F. Gastos de alimentación en territorio nacional, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	427.00
22.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	608	G.F. Gastos de alimentación en territorio nacional, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	427.00	0.00
23.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	608	G.F. Gastos de alimentación en territorio nacional, FO.FO DIRECC FINAN CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	427.00
								TOTAL POLIZA	27,008.94	27,008.94

No. de Póliza: CH 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2211		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	301.73	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	301.73	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2211		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	0.00	301.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	301.73	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	0.00	301.73
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2211		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	301.73	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	0.00	301.73
8.00	5100	B00227000	010502060201110101	2961		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	1,203.46	0.00
9.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	1,203.46	0.00
10.00	8221	B00227000	010502060201110101	2961		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	0.00	1,203.46
11.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	1,203.46	0.00
12.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	0.00	1,203.46
13.00	8271	B00227000	010502060201110101	2961		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	1,203.46	0.00
14.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	0.00	1,203.46
15.00	5100	B00210000	010702010102110101	3992		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	179.00	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	3992		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	179.00	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	3992		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	0.00	179.00
18.00	8251	B00210000	010702010102110101	3992		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	179.00	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	3992		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	0.00	179.00
20.00	8271	B00210000	010702010102110101	3992		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	179.00	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	3992		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	0.00	179.00
22.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	6,196.56	0.00
23.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	6,196.56	0.00
24.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	0.00	6,196.56
25.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	6,196.56	0.00
26.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	0.00	6,196.56
27.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	6,196.56	0.00
28.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	0.00	6,196.56
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	1,232.27	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	609	G.F. Productos alimenticios para personas REEMBOLS FOFO DE COORD TECNICA	0.00	9,113.02
								Flujo de Efectivo: 23.00 179.00		
								Flujo de Efectivo: 22.00 1,746.02		
								Flujo de Efectivo: 26.00 7,188.00		
								TOTAL POLIZA	32,755.27	32,755.27

No. de Póliza: CH 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH 604	INVERSION PUBLICA REP Y MANTO INFRAESTRUC. HIDRAULICA EQ. BOMBEO PROINGTEC	99,696.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH 604	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL	99,696.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH 604	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL	0.00	99,696.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 604	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL	99,696.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH 604	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL A	0.00	99,696.00
6.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH 604	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL	99,696.00	0.00
7.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 604	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL	0.00	99,696.00

8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	604	IVA ACREDITABLE PROINGTEC F-212 EQ. BOMBEO	15,951.36	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	604	BBVA CTA. 0112056856 REC. PROPIO PROYECTOS INTEG. TEC. CIVILES SA DE CV	0.00	115,647.36
								Flujo de Efectivo: 26.00 115,647.36		
								TOTAL POLIZA	414,735.36	414,735.36

No. de Póliza: CH 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C01000	020103010101110101	2111		CH	39	G.F. Materiales y útiles de oficina OFFICE DEPOT, FACT 56168	1,534.48	0.00
2.00	8241	C00C01000	020103010101110101	2111		CH	39	G.F. COMPROMETIDO Materiales y útiles de oficina OFFICE DEPOT, FACT 56168	1,534.48	0.00
3.00	8221	C00C01000	020103010101110101	2111		CH	39	G.F. POR EJERCER Materiales y útiles de oficina OFFICE DEPOT, FACT 56168	0.00	1,534.48
4.00	8251	C00C01000	020103010101110101	2111		CH	39	G.F. DEVENGADO Materiales y útiles de oficina OFFICE DEPOT, FACT 56168	1,534.48	0.00
5.00	8241	C00C01000	020103010101110101	2111		CH	39	G.F. COMPROMETIDO Materiales y útiles de oficina OFFICE DEPOT, FACT 56168	0.00	1,534.48
6.00	8271	C00C01000	020103010101110101	2111		CH	39	G.F. PAGADO Materiales y útiles de oficina OFFICE DEPOT, FACT 56168	1,534.48	0.00
7.00	8251	C00C01000	020103010101110101	2111		CH	39	G.F. DEVENGADO Materiales y útiles de oficina OFFICE DEPOT, FACT 56168	0.00	1,534.48
8.00	5100	C00225000	020203010201110101	2911		CH	39	G.F Refacciones, accesorios y herramientas HOME DEPOT MEX F-199620	755.18	0.00
9.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH	39	G.F COMPROMETIDO Refacciones, accesorios y herramientas HOME DEPOT MEX F-199620	755.18	0.00
10.00	8221	C00225000	020203010201110101	2911		CH	39	G.F POR EJERCER Refacciones, accesorios y herramientas HOME DEPOT MEX F-199620	0.00	755.18
11.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	39	G.F DEVENGADO Refacciones, accesorios y herramientas HOME DEPOT MEX F-199620	755.18	0.00
12.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH	39	G.F COMPROMETIDO Refacciones, accesorios y herramientas HOME DEPOT MEX F-199620	0.00	755.18
13.00	8271	C00225000	020203010201110101	2911		CH	39	G.F PAGADO Refacciones, accesorios y herramientas HOME DEPOT MEX F-199620	755.18	0.00
14.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	39	G.F DEVENGADO Refacciones, accesorios y herramientas HOME DEPOT MEX F-199620	0.00	755.18
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	39	IVA ACREDITABLE DOS CFDI F- 56168 Y F-199620	366.35	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	39	BBVA-BANCOMER 0173825337 R.P. OFFICE DEPOT Y HOME DEPTO	0.00	2,656.01
								Flujo de Efectivo: 22.00 2,656.01		
								TOTAL POLIZA	9,524.99	9,524.99

No. de Póliza: CH 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0898		CH	605	PROVEEDERES, RBP METALURGIA S.A. DE C.V. FACT 38,39,40,41,47,49,50,55	1,269,018.61	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	605	G.F. PAGADO Por el ejercicio inmediato anterior RBP METALURGIA S.A. DE C.V. FACT 38,39,40,41,47,49,50,55	1,093,981.56	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	605	G.F- POR EJERCER Por el ejercicio inmediato anterior RBP METALURGIA S.A. DE C.V. FACT 38,39,40,41,47,49,50,55	0.00	1,093,981.56
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	605	LEY ING POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	1,093,981.56	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	605	LEY ING RECAUDADO Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	1,093,981.56
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	605	IVA ACREDITABLE RBP METALURGIA S.A. DE C.V. FACT 38,39,40,41,47,49,50,55	175,037.05	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	605	IVA POR ACREDITAR	0.00	175,037.05
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	605	BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	1,269,018.61
								Flujo de Efectivo: 30.00 1,269,018.61		
								TOTAL POLIZA	3,632,018.78	3,632,018.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

No. de Póliza: CH 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0864		CH	606	PROVEEDOR, MAURICIO MARTINEZ CERVANTES, FACT 108A	380,979.80	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	606	G.F. PAGADO Por el ejercicio inmediato anterior MAURICIO MARTINEZ CERVANTES FACT 108 A	328,430.86	0.00
3.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	606	LEY ING POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	328,430.86	0.00
4.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	606	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	328,430.86
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	606	IVA ACREDITABLE G.F. PAGADO Por el ejercicio inmediato anterior MAURICIO MARTINEZ CERVANTES FACT 108 A	52,548.94	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	606	IVA POR ACREDITAR G.F. PAGADO Por el ejercicio inmediato anterior MAURICIO MARTINEZ CERVANTES FACT 108 A	0.00	52,548.94
7.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	606	BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION G.F. DEVENGADO Prendas de seguridad y protección personal, MARTINEZ CERVANTES MAURICIO, FACT 108A	0.00	380,979.80
								Flujo de Efectivo: 22.00 380,979.80		
8.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	606	G.F. POR EJERCER ADEFAS POR EL RDO INMT ANT MAU CERVANTES	0.00	328,430.86
								TOTAL POLIZA	1,090,390.46	1,090,390.46

No. de Póliza: CH 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0005		CH	607	CONTRATISTAS SAPASE 2019-2021 GERVEZ PAG F-GER78 CONTRATO SAPASE/AD/PU/005/2020	1,113,537.41	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	607	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020 GERVEZ	959,946.04	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	607	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020 GERVEZ	0.00	959,946.04
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	607	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/005/2020 GERVEZ	959,946.04	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	607	LEY DE INGRESOS RECAUDADA ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/005/2020 GERVEZ	0.00	959,946.04
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	607	IVA ACREDITABLE PAG F-GER 78 GERVEZ LIMP CANAL CARTAGENA	153,591.37	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	607	IVA POR ACREDITAR PAG F-GER 78 GERVEZ LIMP CANAL CARTAGENA	0.00	153,591.37
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	607	RET Y CONTRIB POR PAG 5% AL MILLAR OBRAS F-GER-78 GERVEZ CONTRATO SAPASE/AD/PU/005/2020	0.00	4,799.73
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	607	BBVA CTA. 112026856 REC PROPIO GERVEZ SA DE CV PAG F-GER-78 CONTRATO SAPASE/AD/PU/005/2020	0.00	1,108,737.68
								Flujo de Efectivo: 30.00 1,108,737.68		
								TOTAL POLIZA	3,187,020.86	3,187,020.86

No. de Póliza: CH 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0898		CH	16	PROVEEDOR RBP METALURGIA S.A. DE C.V. COMPRA BOMBAS FACTS 57,58,62	454,256.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	16	G.F. PAGADO Por el ejercicio inmediato anterior, RBP METALURGIA S.A. DE C.V. COMPRA BOMBAS FACTS 57,58,62	391,600.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	16	G.F. POR EJERCER Por el ejercicio inmediato anterior, RBP METALURGIA S.A. DE C.V. COMPRA BOMBAS FACTS 57,58,62	0.00	391,600.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	391,600.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADO Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	391,600.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	16	IVA ACREDITABLE RBP METALURGIA S.A. DE C.V. COMPRA BOMBAS FACTS 57,58,62	62,656.00	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	16	IVA POR ACREDITAR	0.00	62,656.00

8.00	1112	000000001	000000000000000045			CH	16	BBVA CTA. 0115134188 PRODDER 2020 RBP METALURGIA S.A. DE C.V. COMPRA BOMBAS FACTS 57,58,62 Flujo de Efectivo: 30.00 454,256.00	0.00	454,256.00
								TOTAL POLIZA	1,300,112.00	1,300,112.00

No. de Póliza: CH 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0005		CH	17	CONTRATISTAS SAPASE 2019-2021 GERVEZ PAG F-GER78 CONTRATO SAPASE/AD/PU/005/2020	684,446.35	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	17	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020 GERVEZ	590,039.96	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO DEUDA PUBLICA ADEFAS PAG CONTRATO SAPASE/AD/PU/002/2020 GERVEZ	0.00	590,039.96
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/005/2020 GERVEZ	590,039.96	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA ADEFAS C.SAPASE/AD/PU/005/2020 GERVEZ	0.00	590,039.96
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	17	IVA ACREDITABLE PAG F-GER 78 GERVEZ LIMP CANAL CARTAGENA	94,406.39	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	17	IVA POR ACREDITAR PAG F-GER 78 GERVEZ LIMP CANAL CARTAGENA	0.00	94,406.39
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	17	RET Y CONTRIB POR PAG 5% AL MILLAR OBRAS F-GER-78 GERVEZ CONTRATO SAPASE/AD/PU/005/2020	0.00	2,950.20
9.00	1112	000000001	000000000000000045			CH	17	BBVA CTA. 115134188 REC PRODDER GERVEZ SA DE CV PAG F-GER-78 CONTRATO SAPASE/AD/PU/005/2020 Flujo de Efectivo: 30.00 681,496.15	0.00	681,496.15
								TOTAL POLIZA	1,958,932.66	1,958,932.66

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	30,588.14	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	30,588.14	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	30,588.14
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	30,588.14	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	30,588.14
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	22,696.40	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	22,696.40	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	22,696.40
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	22,696.40	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	22,696.40
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	4,914.52	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	4,914.52	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	4,914.52
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	4,914.52	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	4,914.52
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,676.46	0.00

17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,676.46	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	2,676.46
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,676.46	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	2,676.46
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,438.34	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,438.34	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	4,438.34
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,438.34	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	4,438.34
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	10,387.16	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	10,387.16	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	10,387.16
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	10,387.16	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	10,387.16
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	7,707.26	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	7,707.26	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,707.26
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	7,707.26	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,707.26
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	908.88	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	908.88	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	908.88
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	908.88	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	908.88
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,507.18	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,507.18	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,507.18
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,507.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,507.18
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	11,897.56	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	11,897.56	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	11,897.56
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	11,897.56	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	11,897.56
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	8,828.00	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	8,828.00	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	8,828.00
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	8,828.00	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	8,828.00
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	1,067.60	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	1,067.60	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,067.60
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,067.60	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,067.60
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,041.04	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,041.04	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,041.04
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,041.04	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,041.04
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,726.34	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,726.34	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,726.34
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,726.34	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,726.34
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	971.24	0.00

83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	235.20	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	235.20	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	235.20
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	235.20	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	235.20
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	3,467.84	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	3,467.84	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	3,467.84
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	3,467.84	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	3,467.84
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	2,573.29	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	2,573.29	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	2,573.29
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	2,573.29	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	2,573.29
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	476.72
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	476.72	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	476.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	303.46	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	303.46	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	303.46
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	303.46	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	303.46
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	503.21	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	503.21	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	503.21
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	503.21	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	503.21
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	32,314.09	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	32,314.09	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	32,314.09
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	32,314.09	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	32,314.09
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	23,977.05	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	23,977.05	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	23,977.05
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	23,977.05	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	23,977.05
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	1,851.98	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	1,851.98	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,851.98
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,851.98	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,851.98
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,827.49	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,827.49	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	2,827.49
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	2,827.49	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	2,827.49
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,688.78	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,688.78	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	4,688.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	4,688.78	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	4,688.78
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	113,647.01	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	113,647.01	0.00
153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	113,647.01
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	113,647.01	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	113,647.01
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	84,326.08	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	84,326.08	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	84,326.08
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	84,326.08	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	84,326.08
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	8,240.31	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	8,240.31	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	8,240.31
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	8,240.31	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	8,240.31
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	9,944.11	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	9,944.11	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	9,944.11
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	9,944.11	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	9,944.11
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	16,490.18	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	16,490.18	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	16,490.18
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	16,490.18	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	16,490.18
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	18,833.44	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	18,833.44	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	18,833.44
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	18,833.44	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	18,833.44
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	13,974.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	13,974.40	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	13,974.40
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	13,974.40	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	13,974.40
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	3,390.02	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	3,390.02	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,390.02
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	3,390.02	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,390.02
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,647.92	0.00
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,647.92	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,647.92
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,647.92	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,647.92
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	2,732.74	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	2,732.74	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	2,732.74
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	2,732.74	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	2,732.74
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	51,846.48	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	51,846.48	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	51,846.48
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	51,846.48	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	51,846.48
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	38,470.09	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	38,470.09	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	38,470.09
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	38,470.09	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	38,470.09
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	3,518.76	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	3,518.76	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,518.76
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	3,518.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,518.76
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	4,536.57	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	4,536.57	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	4,536.57
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	4,536.57	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	4,536.57
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	7,522.93	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	7,522.93	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,522.93
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	7,522.93	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,522.93
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	12,096.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	12,096.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	12,096.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	12,096.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	12,096.40
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	8,975.52	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	8,975.52	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	8,975.52
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	8,975.52	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	8,975.52
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	721.34	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,058.44	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,058.44	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,058.44
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,058.44	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,058.44
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,755.18	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,755.18	0.00

248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,755.18
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,755.18	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,755.18
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	38,784.58	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	38,784.58	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	38,784.58
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	38,784.58	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	38,784.58
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	28,778.16	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	28,778.16	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	28,778.16
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	28,778.16	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	28,778.16
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	3,099.86	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	3,099.86	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,099.86
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	3,099.86	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,099.86
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	3,393.65	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	3,393.65	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	3,393.65
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	3,393.65	0.00
270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	3,393.65
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	5,627.65	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	5,627.65	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	5,627.65
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	5,627.65	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	5,627.65
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	184,824.08	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	184,824.08	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	184,824.08
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	184,824.08	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	184,824.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	137,139.46	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	137,139.46	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	137,139.46
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	137,139.46	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	137,139.46
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	13,511.60	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	13,511.60	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	13,511.60
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	13,511.60	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	13,511.60
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	16,172.11	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	16,172.11	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	16,172.11
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	16,172.11	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	16,172.11
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	26,817.97	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	26,817.97	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	26,817.97
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	26,817.97	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	26,817.97
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	7,841.22	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	7,841.22	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	7,841.22
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	7,841.22	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	7,841.22
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	5,818.19	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	5,818.19	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	5,818.19
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	5,818.19	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	5,818.19
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	686.11	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	686.11	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	686.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	686.11	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	686.11
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,137.76	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,137.76	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,137.76
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,137.76	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,137.76
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	50,793.74	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	50,793.74	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	50,793.74
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	50,793.74	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	50,793.74
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	37,688.96	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	37,688.96	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	37,688.96
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	37,688.96	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	37,688.96
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	3,727.16	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	4,444.45	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	4,444.45	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	4,444.45
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	4,444.45	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	4,444.45
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	7,370.17	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	7,370.17	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,370.17
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	7,370.17	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,370.17
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	1,020,776.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	1,020,776.77	0.00
348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	1,020,776.77
349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	1,020,776.77	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	1,020,776.77
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	763,481.80	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	763,481.80	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	763,481.80
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	763,481.80	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	763,481.80
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	73,568.94	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	73,568.94	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	73,568.94
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	73,568.94	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	73,568.94
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	92,496.86	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	92,496.86	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	92,496.86
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	92,496.86	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	92,496.86
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	146,591.87	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	146,591.87	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	146,591.87
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	146,591.87	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	146,591.87
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	312,059.45	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	312,059.45	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	312,059.45
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	312,059.45	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	312,059.45
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	231,548.11	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	231,548.11	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	231,548.11
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	231,548.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	231,548.11
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	23,576.74	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	23,576.74	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	23,576.74
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	23,576.74	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	23,576.74
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	27,305.20	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	27,305.20	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	27,305.20
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	27,305.20	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	27,305.20
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	45,279.82	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	45,279.82	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	45,279.82
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	45,279.82	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	45,279.82
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	61,310.94	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	61,310.94	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	61,310.94
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	61,310.94	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	61,310.94
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	45,492.72	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	45,492.72	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	45,492.72
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	45,492.72	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	45,492.72
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	2,015.13	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	2,015.13	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	2,015.13
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	2,015.13	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	2,015.13
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	5,364.71	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	5,364.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	5,364.71
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	5,364.71	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	5,364.71
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	8,896.22	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	8,896.22	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	8,896.22
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	8,896.22	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	8,896.22
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	12,533.46	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	12,533.46	0.00
423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	12,533.46
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	12,533.46	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	12,533.46
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	9,299.82	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	9,299.82	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	9,299.82
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	9,299.82	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	9,299.82
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	1,358.22	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	1,358.22	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,358.22
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,358.22	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,358.22
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,096.88	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,096.88	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,096.88
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,096.88	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,096.88
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,818.60	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,818.60	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,818.60
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,818.60	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,818.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	10,286.62	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	10,286.62	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	10,286.62
449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	10,286.62	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	10,286.62
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	7,632.66	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	7,632.66	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,632.66
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	7,632.66	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	7,632.66
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	1,338.66	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	1,338.66	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,338.66
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,338.66	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,338.66
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	900.08	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	900.08	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	900.08
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	900.08	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	900.08
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,492.58	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,492.58	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,492.58
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,492.58	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,492.58
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	10,085.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,189.34
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	21,459.76	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	21,459.76	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	21,459.76
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	21,459.76	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SERV SALUD REG ISSEMYM MZO	0.00	21,459.76
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST.SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	15,923.34	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	15,923.34	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	15,923.34
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	15,923.34	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. SOLID. DE REPARTO REG ISSEMYM MZO	0.00	15,923.34
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPITALIZACION INDIV. REG ISSEMYM MZO	2,583.34	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVUDUAL REG ISSEMYM MZO	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT SIST. DE CAPIT. INDIVIDUAL REG ISSEMYM MZO	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415	D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,877.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,877.72	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,877.72
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	1,877.72	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT GASTOS DE ADMON. REG ISSEMYM MZO	0.00	1,877.72
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	3,113.82	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	3,113.82	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	3,113.82
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	3,113.82	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APORT RIESGFO DE TRABAJO REG ISSEMYM MZO	0.00	3,113.82
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CUOTAS FONDO SOLID. REPARTO MARZO	1,212,309.81	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CUOTAS SERVICIO DE SALUD MARZO	919,167.91	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM SEGUROS DE VIDA/ACCIDENTE MARZO	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CUOTAS 1.4% SIST. CAP.IND. OBLIG MARZO	112,337.27	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM SIS. CAPIT INDIV. RET. VOLUNTARIA MARZO	1,990.00	0.00
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	1	RET Y CONTRIB POR PAGAR RETENCIONES ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO E HIPOTECARIO MARZO	355,822.51	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	1	ACREEDORES DIVERSOS ISSEMYM REG SERV MEDICO MARZO 2021	0.00	6,759,920.59
								TOTAL POLIZA	15,058,238.77	15,058,238.77

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	3131		D	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AGUA FORTAMUN FEB AGUA BLOQUE, DERECHOS, TRASV.	47,327,545.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE AGUA FORTAMUN FEB AGUA BLOQUE, DERECHOS, TRASV	47,327,545.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	3131		D	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE AGUA FORTAMUN FEB AGUA BLOQUE, DERECHOS, TRASV.	0.00	47,327,545.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AGUA FORTAMUN FEB AGUA BLOQUE, DERECHOS, TRASV.	47,327,545.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AGUA FORTAMUN FEB AGUA BLOQUE, DERECHOS, TRASV.	0.00	47,327,545.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	3131		D	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE AGUA FORTAMUN FEB AGUA BLOQUE, DERECHOS, TRASV.	47,327,545.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AGUA FORTAMUN FEB AGUA BLOQUE, DERECHOS, TRASV.	0.00	47,327,545.00
8.00	5100	C00222000	020103010102110201	3131		D	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AGUA FORTAMUN FEB DESCARGA AGUA RESID.	30,490,846.00	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110201	3131		D	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE AGUA FORTAMUN FEB DESCARGA AGUA RESID.	30,490,846.00	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110201	3131		D	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE AGUA FORTAMUN FEB DESCARGA AGUA RESID.	0.00	30,490,846.00
11.00	8251	C00222000	020103010102110201	3131		D	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AGUA FORTAMUN FEB DESCARGA AGUA RESID.	30,490,846.00	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	3131		D	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AGUA FORTAMUN FEB DESCARGA AGUA RESID.	0.00	30,490,846.00
13.00	8271	C00222000	020103010102110201	3131		D	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE AGUA FORTAMUN FEB DESCARGA AGUA RESID.	30,490,846.00	0.00

14.00	8251	C00222000	020103010102110201	3131		D	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AGUA FORTAMUN FEB DESCARGA AGUA RESID.	0.00	30,490,846.00
15.00	3221	000000001				D	2	EDO. EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN FEB 2021 CAEM	17,573,219.81	0.00
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	2	ACREEDORES DIVERSOS AYTO ECATEPEC DESCTO.FORTAMUN FEBRERO 2021 CAEM-CNA	0.00	95,391,610.81
								TOTAL POLIZA	328,846,783.81	328,846,783.81

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	3	ACREEDORES DIVERSOS AYTO ECATEPEC APLIC ASUBSIDIO FORTAMUN FEB CAEM-CNA	95,391,610.81	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	3	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION FORTAMUN FEBRERO 2021 CAEM-CNA	0.00	95,391,610.81
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA APLIC SUBSIDIO FORTAMUN FEBRERO 2021 CAEM-CNA	0.00	95,391,610.81
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR APLIC SUBSIDIO FORTAMUN FEBRERO 2021 CAEM-CNA	95,391,610.81	0.00
								TOTAL POLIZA	190,783,221.62	190,783,221.62

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	4	OTROS GASTOS Y PERD EXTRAORD. REGISTRO DEPRECIACION MARZO 2021	42,618.99	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		D	4	DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES REGISTRO DEPREC. MARZO 2021	0.00	42,618.99
3.00	5500	000000001				D	4	OTROS GASTOS Y PERD EXTRAORD. REGISTRO DEPRECIACION MARZO 2021	35,816.45	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D	4	DEPRECIACION ACUM BIENES MUEBLES EQ. COMPUTO REGISTRO DEPREC. MARZO 2021	0.00	35,816.45
5.00	5500	000000001				D	4	OTROS GASTOS Y PERD EXTRAORD. REGISTRO DEPRECIACION MARZO 2021	1,626.12	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D	4	DEPRECIACION ACUM BIENES MUEBLES EQ. DE OFICINA REGISTRO DEPREC. MARZO 2021	0.00	1,626.12
7.00	5500	000000001				D	4	OTROS GASTOS Y PERD EXTRAORD. REGISTRO DEPRECIACION MARZO 2021	477,992.21	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D	4	DEPRECIACION ACUM BIENES MUEBLES VEHICULOS Y EQ. TRANSPORTE REGISTRO DEPREC. MARZO 2021	0.00	477,992.21
9.00	5500	000000001				D	4	OTROS GASTOS Y PERD EXTRAORD. REGISTRO DEPRECIACION MARZO 2021	647,326.08	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D	4	DEPRECIACION ACUM BIENES MUEBLES MAQUINARIA, EQ. Y HTAS. REGISTRO DEPREC. MARZO 2021	0.00	647,326.08
								TOTAL POLIZA	1,205,379.85	1,205,379.85

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	BBVA CTA. 0115850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,750,220.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 3,750,220.06		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	BBVA CTA. 0115850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	9,289,865.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,289,865.28		
3.00	1112	000000002	000000000000000006			D	5	BANAMEX CTA. 43075792 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,517.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,517.96		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	BBVA 0115850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,389.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 2,389.56		
5.00	1112	000000002	000000000000000006			D	5	BANAMEX 4307579 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRPIAS	17,912.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 17,912.43		
6.00	1112	000000002	000000000000000006			D	5	BANAMEX CTA. 430 7579 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,667,330.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 15.00 1,667,330.90		
7.00	1112	000000002	000000000000000006	D	5	BANAMEX CTA. 4307579 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,846,681.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 3,846,681.36		
8.00	1112	000000002	000000000000000006	D	5	BANAMEX CTA. 4307579 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	20,874.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 20,874.32		
9.00	1112	000000003	000000000000000009	D	5	BANORTE 1070310570 TRASPAASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	10,518.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 10,518.18		
10.00	1112	000000003	000000000000000009	D	5	BANORTE CTA. 3105570 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,754,475.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,754,475.01		
11.00	1112	000000003	000000000000000009	D	5	BANORTE CTA. 3105570 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5,011,438.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 5,011,438.02		
12.00	1112	000000003	000000000000000009	D	5	BANORTE CTA. 3105570 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	28,613.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 28,613.15		
13.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	BBVA CTA. 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	10,508.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 10,508.26		
14.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	BBVA CTA. 2026856 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,000.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	BBVA CTA. 2026856 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,052,906.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,052,906.80		
16.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	BBVA CTA. 2026856 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	65,099.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 65,099.02		
17.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	BBVA CTA. 2026856 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,333,242.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,333,242.89		
18.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	BBVA CTA. 2026856 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,037,364.65	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,037,364.65		
19.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	BBVA CTA. 2026856 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	274,050.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 274,050.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	BBVA CTA. 2026856 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,855,754.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 3,855,754.03		
21.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	BBVA CTA. 2026856 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,806,496.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,806,496.46		
22.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	BBVA CTA. 2026856 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	115,647.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 115,647.36		
23.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	BBVA CTA. 2026856 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	914,999.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 914,999.98		
24.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	BBVA CTA. 2026856 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,758,736.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,758,736.09		
25.00	1112	000000001	000000000000000034	D	5	BBVA CTA. 2026856 1 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,195,055.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,195,055.20		
26.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	7,450,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 7,450,000.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,278,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,278,000.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	91,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 91,000.00		

29.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 0427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	641,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 641,000.00		
30.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,126,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,126,000.00		
31.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	351,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 351,000.00		
32.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	759,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 759,000.00		
33.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	216,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 216,000.00		
34.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	194,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 194,000.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,261,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,261,000.00		
36.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	342,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 342,000.00		
37.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	275,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 275,000.00		
38.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	200,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 200,000.00		
39.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	855,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 855,000.00		
40.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,083,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,083,000.00		
41.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,309,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,309,000.00		
42.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	265,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 265,000.00		
43.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	871,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 871,000.00		
44.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	345,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 345,000.00		
45.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,471,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,471,000.00		
46.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	223,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 223,000.00		
47.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	19,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 19,000.00		
48.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	7,617,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 7,617,000.00		
49.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,083,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,083,000.00		
50.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	215,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 215,000.00		
51.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	253,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 15.00 253,000.00		
52.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5		BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	270,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 270,000.00		
53.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5		BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	271,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 271,000.00		
54.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5		BBVA CTA. 427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,219,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 1,219,000.00		
55.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5		BBVA CTA. 0115850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	92.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 92.70		
56.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5		BBVA CTA. 0116427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	3,750,220.06
							Flujo de Efectivo: 31.00 3,750,220.06		
57.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5		BBVA CTA. 0116427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	9,289,865.28
							Flujo de Efectivo: 31.00 9,289,865.28		
58.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5		BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	3,517.96
							Flujo de Efectivo: 31.00 3,517.96		
59.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5		BBVA 6427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,389.56
							Flujo de Efectivo: 31.00 2,389.56		
60.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5		BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRPIAS	0.00	17,912.43
							Flujo de Efectivo: 31.00 17,912.43		
61.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5		BBVA CTA. 0116427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,667,330.90
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,667,330.90		
62.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5		BBVA CTA. 0116427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	3,846,681.36
							Flujo de Efectivo: 31.00 3,846,681.36		
63.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5		BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	20,874.32
							Flujo de Efectivo: 31.00 20,874.32		
64.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5		BBVA 0115850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	10,518.18
							Flujo de Efectivo: 31.00 10,518.18		
65.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5		BBVA CTA. 0116427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,754,475.01
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,754,475.01		
66.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5		BBVA CTA. 0116427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5,011,438.02
							Flujo de Efectivo: 31.00 5,011,438.02		
67.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5		BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	28,613.15
							Flujo de Efectivo: 31.00 28,613.15		
68.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5		BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	10,508.26
							Flujo de Efectivo: 31.00 10,508.26		
69.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5		BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,000.00		
70.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5		BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,052,906.80
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,052,906.80		
71.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5		BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	65,099.02
							Flujo de Efectivo: 31.00 65,099.02		
72.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5		BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,333,242.89
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,333,242.89		
73.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5		BBVA CTA. 0116427340TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,037,364.65
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,037,364.65		

74.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 0116427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	274,050.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 274,050.00		
75.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 0116427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	3,855,754.03
						Flujo de Efectivo: 31.00 3,855,754.03		
76.00	1112	000000001	000000000000000046	D	5	BBVA CTA. 0116427340 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,806,496.46
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,806,496.46		
77.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	115,647.36
						Flujo de Efectivo: 31.00 115,647.36		
78.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	914,999.98
						Flujo de Efectivo: 31.00 914,999.98		
79.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,758,736.09
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,758,736.09		
80.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,195,055.20
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,195,055.20		
81.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	7,450,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 7,450,000.00		
82.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	BBVA CTA. 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,278,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,278,000.00		
83.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	BBVA CTA. 17496633 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	91,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 91,000.00		
84.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	BBVA CTA. 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	641,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 641,000.00		
85.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,126,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,126,000.00		
86.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	BBVA CTA. 17496633 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	351,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 351,000.00		
87.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	759,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 759,000.00		
88.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	216,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 216,000.00		
89.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	BBVA CTA. 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	194,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 194,000.00		
90.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,261,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,261,000.00		
91.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	BBVA CTA. 174966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	342,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 342,000.00		
92.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	BBVA CTA. 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	275,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 275,000.00		
93.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5	BBVA CTA. 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	200,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 200,000.00		
94.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5	BBVA CTA. 174966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	855,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 855,000.00		
95.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,083,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,083,000.00		
96.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5	BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,309,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 31.00 1,309,000.00		
97.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5		BBVA CTA. 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	265,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 265,000.00		
98.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5		BBVA CTA. 174966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	871,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 871,000.00		
99.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5		BBVA CTA. 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	345,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 345,000.00		
100.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5		BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,471,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,471,000.00		
101.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5		BBVA CTA. 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	223,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 223,000.00		
102.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5		BBVA CTA. 174966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	19,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 19,000.00		
103.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5		BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	7,617,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 7,617,000.00		
104.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5		BBVA CTA. 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,083,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,083,000.00		
105.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5		BBVA CTA. 174966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	215,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 215,000.00		
106.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5		BBVA CTA. 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	253,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 253,000.00		
107.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5		BBVA CTA. 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	270,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 270,000.00		
108.00	1112	000000001	000000000000000019	D	5		BBVA CTA. 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	271,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 271,000.00		
109.00	1112	000000001	000000000000000043	D	5		BBVA CTA. 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,219,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,219,000.00		
110.00	1112	000000001	000000000000000020	D	5		BBVA CTA. 174966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	92.70
							Flujo de Efectivo: 31.00 92.70		
							TOTAL POLIZA	72,377,789.67	72,377,789.67

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	51,628.96	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	51,628.96	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	51,628.96
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	51,628.96	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	51,628.96
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	51,628.96	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	51,628.96
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	2,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	2,100.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	2,100.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	2,100.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	2,100.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	2,100.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	2,100.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	52,610.41	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	52,610.41	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	52,610.41
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	52,610.41	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	52,610.41
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	52,610.41	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	52,610.41
29.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	18,937.52	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	18,937.52	0.00
31.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	18,937.52
32.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	18,937.52	0.00
33.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	18,937.52
34.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	18,937.52	0.00
35.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	18,937.52
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	1,400.00	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	1,400.00	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	1,400.00
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	1,400.00	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	1,400.00
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	1,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	1,400.00
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	11,747.02	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	11,747.02	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	11,747.02
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	11,747.02	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	11,747.02
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	11,747.02	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	11,747.02
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	19,851.23	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	19,851.23	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	19,851.23
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	19,851.23	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	19,851.23
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	19,851.23	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	19,851.23
57.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	28,338.14	0.00
58.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	28,338.14	0.00
59.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	28,338.14
60.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	28,338.14	0.00
61.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	28,338.14
62.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	28,338.14	0.00
63.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	28,338.14
64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	980.00	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	980.00	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	980.00
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	980.00	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	980.00
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	980.00	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	980.00
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	14,056.59	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	14,056.59	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	14,056.59
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	14,056.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	14,056.59
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	14,056.59	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	14,056.59
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	15,485.06	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	15,485.06	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	15,485.06
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	15,485.06	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	15,485.06
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	15,485.06	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	15,485.06
85.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	2,155.02	0.00
86.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	2,155.02	0.00
87.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	2,155.02
88.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	2,155.02	0.00
89.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	2,155.02
90.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	2,155.02	0.00
91.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	2,155.02
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	2,335.42	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	2,335.42	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	2,335.42
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	2,335.42	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	2,335.42
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	2,335.42	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	2,335.42
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	2,054.36	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	2,054.36	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	2,054.36
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	2,054.36	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	2,054.36
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	2,054.36	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	2,054.36
106.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	16,487.81	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	16,487.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

108.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	16,487.81
109.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	16,487.81	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	16,487.81
111.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	16,487.81	0.00
112.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	16,487.81
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	1,120.00	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	1,120.00	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	1,120.00
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	1,120.00	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	1,120.00
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	1,120.00	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	1,120.00
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	3,291.62	0.00
121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	3,291.62	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	3,291.62
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	3,291.62	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	3,291.62
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	3,291.62	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	3,291.62
127.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	115,788.62	0.00
128.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	115,788.62	0.00
129.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	115,788.62
130.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	115,788.62	0.00
131.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	115,788.62
132.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	115,788.62	0.00
133.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	115,788.62
134.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	8,680.00	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	8,680.00	0.00
136.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	8,680.00
137.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	8,680.00	0.00
138.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	8,680.00
139.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	8,680.00	0.00
140.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	8,680.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	8,571.87	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	8,571.87	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	8,571.87
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	8,571.87	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	8,571.87
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	8,571.87	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	8,571.87
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	24,081.58	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	24,081.58	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	24,081.58
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	24,081.58	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	24,081.58
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	24,081.58	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	24,081.58
155.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	373,489.27	0.00
156.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	373,489.27	0.00
157.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	373,489.27
158.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	373,489.27	0.00
159.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	373,489.27
160.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	373,489.27	0.00
161.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	373,489.27
162.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	24,920.00	0.00
163.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	24,920.00	0.00
164.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	24,920.00
165.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	24,920.00	0.00
166.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	24,920.00
167.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	24,920.00	0.00
168.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	24,920.00
169.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	67,127.53	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	67,127.53	0.00
171.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	67,127.53
172.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	67,127.53	0.00
173.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	67,127.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

174.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	67,127.53	0.00
175.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	67,127.53
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	96,320.33	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	96,320.33	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	96,320.33
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	96,320.33	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	96,320.33
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	96,320.33	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	96,320.33
183.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	45,123.96	0.00
184.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	45,123.96	0.00
185.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	45,123.96
186.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	45,123.96	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	45,123.96
188.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	45,123.96	0.00
189.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	45,123.96
190.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	1,120.00	0.00
191.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	1,120.00	0.00
192.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	1,120.00
193.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	1,120.00	0.00
194.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	1,120.00
195.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	1,120.00	0.00
196.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	1,120.00
197.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	23,951.04	0.00
198.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	23,951.04	0.00
199.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	23,951.04
200.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	23,951.04	0.00
201.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	23,951.04
202.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	23,951.04	0.00
203.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	23,951.04
204.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	23,972.18	0.00
205.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	23,972.18	0.00
206.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	23,972.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

207.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	23,972.18	0.00
208.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	23,972.18
209.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	23,972.18	0.00
210.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	23,972.18
211.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	203,631.68	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	203,631.68	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	203,631.68
214.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	203,631.68	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	203,631.68
216.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	203,631.68	0.00
217.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	203,631.68
218.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	17,220.00	0.00
219.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	17,220.00	0.00
220.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	17,220.00
221.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	17,220.00	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	17,220.00
223.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	17,220.00	0.00
224.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	17,220.00
225.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	13,855.46	0.00
226.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	13,855.46	0.00
227.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	13,855.46
228.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	13,855.46	0.00
229.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	13,855.46
230.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	13,855.46	0.00
231.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	13,855.46
232.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	25,358.31	0.00
233.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	25,358.31	0.00
234.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	25,358.31
235.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	25,358.31	0.00
236.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	25,358.31
237.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	25,358.31	0.00
238.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	25,358.31
239.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	42,719.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

240.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	42,719.65	0.00
241.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	42,719.65
242.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	42,719.65	0.00
243.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	42,719.65
244.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	42,719.65	0.00
245.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	42,719.65
246.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	3,080.00	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	3,080.00	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	3,080.00
249.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	3,080.00	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	3,080.00
251.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	3,080.00	0.00
252.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	3,080.00
253.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	6,095.29	0.00
254.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	6,095.29	0.00
255.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	6,095.29
256.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	6,095.29	0.00
257.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	6,095.29
258.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	6,095.29	0.00
259.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	6,095.29
260.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	8,587.06	0.00
261.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	8,587.06	0.00
262.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	8,587.06
263.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	8,587.06	0.00
264.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	8,587.06
265.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	8,587.06	0.00
266.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	8,587.06
267.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	142,471.01	0.00
268.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	142,471.01	0.00
269.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	142,471.01
270.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	142,471.01	0.00
271.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	142,471.01
272.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	142,471.01	0.00

273.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	142,471.01
274.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	9,800.00	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	9,800.00	0.00
276.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	9,800.00
277.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	9,800.00	0.00
278.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	9,800.00
279.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	9,800.00	0.00
280.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	9,800.00
281.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	11,908.95	0.00
282.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	11,908.95	0.00
283.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	11,908.95
284.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	11,908.95	0.00
285.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	11,908.95
286.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	11,908.95	0.00
287.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	11,908.95
288.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	27,757.15	0.00
289.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	27,757.15	0.00
290.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	27,757.15
291.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	27,757.15	0.00
292.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	27,757.15
293.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	27,757.15	0.00
294.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	27,757.15
295.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	694,318.30	0.00
296.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	694,318.30	0.00
297.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	694,318.30
298.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	694,318.30	0.00
299.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	694,318.30
300.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	694,318.30	0.00
301.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	694,318.30
302.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	54,460.00	0.00
303.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	54,460.00	0.00
304.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	54,460.00
305.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	54,460.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

306.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	54,460.00
307.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	54,460.00	0.00
308.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	54,460.00
309.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	63,558.24	0.00
310.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	63,558.24	0.00
311.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	63,558.24
312.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	63,558.24	0.00
313.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	63,558.24
314.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	63,558.24	0.00
315.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	63,558.24
316.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	107,803.83	0.00
317.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	107,803.83	0.00
318.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	107,803.83
319.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	107,803.83	0.00
320.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	107,803.83
321.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	107,803.83	0.00
322.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	107,803.83
323.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	31,935.30	0.00
324.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	31,935.30	0.00
325.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	31,935.30
326.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	31,935.30	0.00
327.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	31,935.30
328.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	31,935.30	0.00
329.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	31,935.30
330.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	2,800.00	0.00
331.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	2,800.00	0.00
332.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	2,800.00
333.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	2,800.00	0.00
334.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	2,800.00
335.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	2,800.00	0.00
336.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	2,800.00
337.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	700.00	0.00
338.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

339.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	700.00
340.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	700.00	0.00
341.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	700.00
342.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	700.00	0.00
343.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	700.00
344.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	3,700.78	0.00
345.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	3,700.78	0.00
346.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	3,700.78
347.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	3,700.78	0.00
348.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	3,700.78
349.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	3,700.78	0.00
350.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	3,700.78
351.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	182,699.60	0.00
352.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	182,699.60	0.00
353.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	182,699.60
354.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	182,699.60	0.00
355.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	182,699.60
356.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	182,699.60	0.00
357.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	182,699.60
358.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	13,020.00	0.00
359.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	13,020.00	0.00
360.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	13,020.00
361.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	13,020.00	0.00
362.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	13,020.00
363.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	13,020.00	0.00
364.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	13,020.00
365.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	22,612.82	0.00
366.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	22,612.82	0.00
367.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	22,612.82
368.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	22,612.82	0.00
369.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	22,612.82
370.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	22,612.82	0.00
371.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	22,612.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

372.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	35,566.30	0.00
373.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	35,566.30	0.00
374.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	35,566.30
375.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	35,566.30	0.00
376.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	35,566.30
377.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	35,566.30	0.00
378.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	35,566.30
379.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	4,055,149.15	0.00
380.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	4,055,149.15	0.00
381.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	4,055,149.15
382.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	4,055,149.15	0.00
383.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	4,055,149.15
384.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	4,055,149.15	0.00
385.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	4,055,149.15
386.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	290,220.00	0.00
387.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	290,220.00	0.00
388.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	290,220.00
389.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	290,220.00	0.00
390.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	290,220.00
391.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	290,220.00	0.00
392.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	290,220.00
393.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	191,467.88	0.00
394.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	191,467.88	0.00
395.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	191,467.88
396.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	191,467.88	0.00
397.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	191,467.88
398.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	191,467.88	0.00
399.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	191,467.88
400.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	387,046.66	0.00
401.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	387,046.66	0.00
402.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	387,046.66
403.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	387,046.66	0.00
404.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	387,046.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

405.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	387,046.66	0.00
406.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	387,046.66
407.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GTOS.DERIV.CONVENIO PAGO 1ER QNA MZO	25,000.00	0.00
408.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GTOS.DERIV.CONVENIO 1ER QNA MARZO	25,000.00	0.00
409.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GTOS. DERIV. CONVENIO 1ER QNA MARZO	0.00	25,000.00
410.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GTOS. DERIV. CONVENIO 1ER QNA MARZO	25,000.00	0.00
411.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GTOS. DERIV CONVENIO 1ER QNA MARZO	0.00	25,000.00
412.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GTOS. DERIV. CONVENIO 1ER QNA MARZO	25,000.00	0.00
413.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GTOS. DERIV. CONVENIO 1ER QNA MARZO	0.00	25,000.00
414.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	1,344,497.93	0.00
415.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	1,344,497.93	0.00
416.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	1,344,497.93
417.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	1,344,497.93	0.00
418.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	1,344,497.93
419.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	1,344,497.93	0.00
420.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	1,344,497.93
421.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	100,800.00	0.00
422.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	100,800.00	0.00
423.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	100,800.00
424.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	100,800.00	0.00
425.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	100,800.00
426.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	100,800.00	0.00
427.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	100,800.00
428.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	34,852.63	0.00
429.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	34,852.63	0.00
430.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	34,852.63
431.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	34,852.63	0.00
432.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	34,852.63
433.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	34,852.63	0.00
434.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	34,852.63
435.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	76,120.66	0.00
436.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	76,120.66	0.00
437.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	76,120.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

438.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	76,120.66	0.00
439.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	76,120.66
440.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	76,120.66	0.00
441.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	76,120.66
442.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	248,198.21	0.00
443.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	248,198.21	0.00
444.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	248,198.21
445.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	248,198.21	0.00
446.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	248,198.21
447.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	248,198.21	0.00
448.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	248,198.21
449.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	21,280.00	0.00
450.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	21,280.00	0.00
451.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	21,280.00
452.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	21,280.00	0.00
453.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	21,280.00
454.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	21,280.00	0.00
455.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	21,280.00
456.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	12,875.20	0.00
457.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	12,875.20	0.00
458.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	12,875.20
459.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	12,875.20	0.00
460.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	12,875.20
461.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	12,875.20	0.00
462.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	12,875.20
463.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	28,519.91	0.00
464.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	28,519.91	0.00
465.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	28,519.91
466.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	28,519.91	0.00
467.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	28,519.91
468.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	28,519.91	0.00
469.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	28,519.91
470.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	38,863.20	0.00

471.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	38,863.20	0.00
472.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	38,863.20
473.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	38,863.20	0.00
474.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	38,863.20
475.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	38,863.20	0.00
476.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	38,863.20
477.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	1,820.00	0.00
478.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	1,820.00	0.00
479.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	1,820.00
480.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	1,820.00	0.00
481.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	1,820.00
482.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	1,820.00	0.00
483.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	1,820.00
484.00	5100	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	11,380.74	0.00
485.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	11,380.74	0.00
486.00	8221	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	11,380.74
487.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	11,380.74	0.00
488.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	11,380.74
489.00	8271	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	11,380.74	0.00
490.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	11,380.74
491.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	11,014.93	0.00
492.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	11,014.93	0.00
493.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	11,014.93
494.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	11,014.93	0.00
495.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	11,014.93
496.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	11,014.93	0.00
497.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	11,014.93
498.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	26,057.31	0.00
499.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	26,057.31	0.00
500.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	26,057.31
501.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	26,057.31	0.00
502.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	26,057.31
503.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	26,057.31	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

504.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	26,057.31
505.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	1,120.00	0.00
506.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	1,120.00	0.00
507.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	1,120.00
508.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	1,120.00	0.00
509.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	1,120.00
510.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	1,120.00	0.00
511.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	1,120.00
512.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	12,658.66	0.00
513.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	12,658.66	0.00
514.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	12,658.66
515.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	12,658.66	0.00
516.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	12,658.66
517.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	12,658.66	0.00
518.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	12,658.66
519.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	11,597.09	0.00
520.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	11,597.09	0.00
521.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	11,597.09
522.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	11,597.09	0.00
523.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	11,597.09
524.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	11,597.09	0.00
525.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	11,597.09
526.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	43,258.11	0.00
527.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	43,258.11	0.00
528.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	43,258.11
529.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	43,258.11	0.00
530.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	43,258.11
531.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	43,258.11	0.00
532.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	43,258.11
533.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	3,220.00	0.00
534.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	3,220.00	0.00
535.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	3,220.00
536.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	3,220.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

537.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	3,220.00
538.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	3,220.00	0.00
539.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	3,220.00
540.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	7,347.70	0.00
541.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	7,347.70	0.00
542.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	7,347.70
543.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	7,347.70	0.00
544.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	7,347.70
545.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	7,347.70	0.00
546.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	7,347.70
547.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	14,425.51	0.00
548.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	14,425.51	0.00
549.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	14,425.51
550.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	14,425.51	0.00
551.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	14,425.51
552.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	14,425.51	0.00
553.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	14,425.51
554.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MZO	57,158.23	0.00
555.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	57,158.23	0.00
556.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	57,158.23
557.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	57,158.23	0.00
558.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	57,158.23
559.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	57,158.23	0.00
560.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 1ER QNA MARZO	0.00	57,158.23
561.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 1ER QNA MZO	3,220.00	0.00
562.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	3,220.00	0.00
563.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	3,220.00
564.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	3,220.00	0.00
565.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	3,220.00
566.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	3,220.00	0.00
567.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 1ER QNA MARZO	0.00	3,220.00
568.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 1ER QNA MZO	20,161.29	0.00
569.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	20,161.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

570.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	20,161.29
571.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	20,161.29	0.00
572.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	20,161.29
573.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 1ER QNA MARZO	20,161.29	0.00
574.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 1ER QNA MARZO	0.00	20,161.29
575.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 1ER QNA MZO	26,028.94	0.00
576.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 1ER QNA MARZO	26,028.94	0.00
577.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	26,028.94
578.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	26,028.94	0.00
579.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	26,028.94
580.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	26,028.94	0.00
581.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 1ER QNA MARZO	0.00	26,028.94
582.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	1	DEUDORES DIVERSOS SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1ER QNA MZO	21,853.15	0.00
583.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERVICIOS PERS. POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR 1ER QNA MARZO	0.00	87,767.04
584.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERVICIOS PERS. POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR PAGO 1ER QNA FEBRERO	1,961.47	0.00
585.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERVICIOS PERS. POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR PAGO 2DA QNA FEBRERO	75,012.28	0.00
586.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR RET DE ISR 1ER QNA MARZO 2021	0.00	1,088,999.18
587.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ISSEMYM CUOTAS FONDO SOL DE REP. 1ER QNA MARZO 2021	0.00	605,372.78
588.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ISSEMYM CUOTAS SERVICIO SALUD 1ER QNA MARZO 2021	0.00	458,990.93
589.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ISSEMYM SEG VIDA/ACCIDENTE 1ER QNA MARZO 2021	0.00	4,567.00
590.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ISSEMYM 1.4% SIST CAPIT OBLIG. 1ER QNA MARZO 2021	0.00	55,918.67
591.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ISSEMYM 1.4% SIST CAPIT VOLUNTARIO 1ER QNA MARZO 2021	0.00	995.00
592.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ISSEMYM CRED AL CONSUMO E HIPOTECARIO 1ER QNA MARZO 2021	0.00	181,167.17
593.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUOTAS SINDICALES 1ER QNA MARZO 2021	0.00	71,578.91
594.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUOTAS SINDICALES MUTUALIDAD 1ER QNA MARZO 2021	0.00	71,578.91
595.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUOTAS SINDICALES CAJA DE AHORRO 1ER QNA MARZO 2021	0.00	327,684.13
596.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUOTAS SINDICALES FONDO DE RESISTENCIA 1ER QNA MARZO 2021	0.00	2,096.00
597.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUOTAS SINDICALES AYUDA COLECTIVA 1ER QNA MARZO 2021	0.00	95,368.00
598.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUOTAS SINDICALES PRESTAMO DE CAJA 1ER QNA MARZO 2021	0.00	89,468.79
599.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA MARZO 2021	0.00	135,859.90
600.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ASEGURADOARA METLIFE 1ER QNA MARZO 2021	0.00	6,679.08
601.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	1	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPULSORA PROMOBIEN-FAMSA 1ER QNA MARZO 2021	0.00	97,000.20
602.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BANCOS BBVA CTA. 0115850231 REC.PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	3,527,116.87
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,527,116.87		
603.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BANCOS BBVA CTA. 0115850231 REC.PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	2,389.56

							Flujo de Efectivo: 21.00 2,389.56		
604.00	1112	000000001	000000000000000043		E	1	BANCOS BBVA CTA. 0115850231 REC.PROPIO PAGO 1ER QNA FEBRERO	0.00	1,961.47
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
605.00	1112	000000001	000000000000000043		E	1	BANCOS BBVA CTA. 0115850231 REC.PROPIO PAGO2DA QNA FEBRERO	0.00	47,828.33
							Flujo de Efectivo: 21.00 47,828.33		
606.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANCOS BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	1,290,748.81
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,290,748.81		
607.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANCOS BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROPIO PAGO 2DA QNA FEBRERO	0.00	16,665.77
							Flujo de Efectivo: 21.00 16,665.77		
608.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANCOS BANORTE CTA. 1070310570 REC PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	1,754,475.01
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,754,475.01		
609.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANCOS BANORTE CTA. 1070310570 REC PROPIO PAGO 2DA QNA FEBRERO	0.00	10,518.18
							Flujo de Efectivo: 21.00 10,518.18		
							TOTAL POLIZA	39,834,702.06	39,834,702.06

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	52,930.64	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	52,930.64	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	52,930.64
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	52,930.64	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	52,930.64
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	52,930.64	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	52,930.64
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	2,100.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	2,100.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	2,100.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	2,100.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	2,100.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	2,100.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	2,100.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1321		E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	75,687.55	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1321		E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	75,687.55	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1321		E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	75,687.55
18.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1321		E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	75,687.55	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1321		E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	75,687.55
20.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1321		E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	75,687.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

21.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	75,687.55
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	45,223.58	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	45,223.58	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	45,223.58
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	45,223.58	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	45,223.58
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	45,223.58	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	45,223.58
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	52,610.41	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	52,610.41	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	52,610.41
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	52,610.41	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	52,610.41
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	52,610.41	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	52,610.41
36.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	2,100.00	0.00
37.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	2,100.00	0.00
38.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	2,100.00
39.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	2,100.00	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	2,100.00
41.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	2,100.00	0.00
42.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	2,100.00
43.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	6,984.20	0.00
44.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	6,984.20	0.00
45.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	6,984.20
46.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	6,984.20	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	6,984.20
48.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	6,984.20	0.00
49.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	6,984.20
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	18,592.46	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	18,592.46	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	18,592.46
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	18,592.46	0.00

54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	18,592.46
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	18,592.46	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	18,592.46
57.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	1,400.00	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	1,400.00	0.00
59.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	1,400.00
60.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	1,400.00	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	1,400.00
62.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	1,400.00	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	1,400.00
64.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	29,611.15	0.00
65.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	29,611.15	0.00
66.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	29,611.15
67.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	29,611.15	0.00
68.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	29,611.15
69.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	29,611.15	0.00
70.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	29,611.15
71.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	11,747.02	0.00
72.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	11,747.02	0.00
73.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	11,747.02
74.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	11,747.02	0.00
75.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	11,747.02
76.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	11,747.02	0.00
77.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	11,747.02
78.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	20,580.75	0.00
79.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	20,580.75	0.00
80.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	20,580.75
81.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	20,580.75	0.00
82.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	20,580.75
83.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	20,580.75	0.00
84.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	20,580.75
85.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	3,337.24	0.00
86.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	3,337.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

87.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	3,337.24
88.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	3,337.24	0.00
89.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	3,337.24
90.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	3,337.24	0.00
91.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	3,337.24
92.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	28,682.79	0.00
93.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	28,682.79	0.00
94.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	28,682.79
95.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	28,682.79	0.00
96.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	28,682.79
97.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	28,682.79	0.00
98.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	28,682.79
99.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	980.00	0.00
100.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	980.00	0.00
101.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	980.00
102.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	980.00	0.00
103.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	980.00
104.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	980.00	0.00
105.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	980.00
106.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	41,561.95	0.00
107.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	41,561.95	0.00
108.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	41,561.95
109.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	41,561.95	0.00
110.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	41,561.95
111.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	41,561.95	0.00
112.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	41,561.95
113.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	14,056.59	0.00
114.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	14,056.59	0.00
115.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	14,056.59
116.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	14,056.59	0.00
117.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	14,056.59
118.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	14,056.59	0.00
119.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	14,056.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

120.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	15,485.06	0.00
121.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	15,485.06	0.00
122.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	15,485.06
123.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	15,485.06	0.00
124.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	15,485.06
125.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	15,485.06	0.00
126.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	15,485.06
127.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	3,776.46	0.00
128.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	3,776.46	0.00
129.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	3,776.46
130.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	3,776.46	0.00
131.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	3,776.46
132.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	3,776.46	0.00
133.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	3,776.46
134.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	2,155.02	0.00
135.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	2,155.02	0.00
136.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	2,155.02
137.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	2,155.02	0.00
138.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	2,155.02
139.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	2,155.02	0.00
140.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	2,155.02
141.00	5100	A04230000	010502040101110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	2,125.50	0.00
142.00	8241	A04230000	010502040101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	2,125.50	0.00
143.00	8221	A04230000	010502040101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	2,125.50
144.00	8251	A04230000	010502040101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	2,125.50	0.00
145.00	8241	A04230000	010502040101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	2,125.50
146.00	8271	A04230000	010502040101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	2,125.50	0.00
147.00	8251	A04230000	010502040101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	2,125.50
148.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	2,335.42	0.00
149.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	2,335.42	0.00
150.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	2,335.42
151.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	2,335.42	0.00
152.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	2,335.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

153.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	2,335.42	0.00
154.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	2,335.42
155.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	2,054.36	0.00
156.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	2,054.36	0.00
157.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	2,054.36
158.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	2,054.36	0.00
159.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	2,054.36
160.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	2,054.36	0.00
161.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	2,054.36
162.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	11,539.60	0.00
163.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	11,539.60	0.00
164.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	11,539.60
165.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	11,539.60	0.00
166.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	11,539.60
167.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	11,539.60	0.00
168.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	11,539.60
169.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	420.00	0.00
170.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	420.00	0.00
171.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	420.00
172.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	420.00	0.00
173.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	420.00
174.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	420.00	0.00
175.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	420.00
176.00	5100	A04232000	010804010101110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	19,659.75	0.00
177.00	8241	A04232000	010804010101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	19,659.75	0.00
178.00	8221	A04232000	010804010101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	19,659.75
179.00	8251	A04232000	010804010101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	19,659.75	0.00
180.00	8241	A04232000	010804010101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	19,659.75
181.00	8271	A04232000	010804010101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	19,659.75	0.00
182.00	8251	A04232000	010804010101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	19,659.75
183.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	1,282.43	0.00
184.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	1,282.43	0.00
185.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	1,282.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

186.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	1,282.43	0.00
187.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	1,282.43
188.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	1,282.43	0.00
189.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	1,282.43
190.00	5100	A04232000	010804010101110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	2,435.74	0.00
191.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	2,435.74	0.00
192.00	8221	A04232000	010804010101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	2,435.74
193.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	2,435.74	0.00
194.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	2,435.74
195.00	8271	A04232000	010804010101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	2,435.74	0.00
196.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	2,435.74
197.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	119,434.50	0.00
198.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	119,434.50	0.00
199.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	119,434.50
200.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	119,434.50	0.00
201.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	119,434.50
202.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	119,434.50	0.00
203.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	119,434.50
204.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	8,680.00	0.00
205.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	8,680.00	0.00
206.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	8,680.00
207.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	8,680.00	0.00
208.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	8,680.00
209.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	8,680.00	0.00
210.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	8,680.00
211.00	5100	A04234000	020203010204110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	198,701.70	0.00
212.00	8241	A04234000	020203010204110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	198,701.70	0.00
213.00	8221	A04234000	020203010204110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	198,701.70
214.00	8251	A04234000	020203010204110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	198,701.70	0.00
215.00	8241	A04234000	020203010204110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	198,701.70
216.00	8271	A04234000	020203010204110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	198,701.70	0.00
217.00	8251	A04234000	020203010204110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	198,701.70
218.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	10,010.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

219.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	10,010.45	0.00
220.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	10,010.45
221.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	10,010.45	0.00
222.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	10,010.45
223.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	10,010.45	0.00
224.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	10,010.45
225.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	36,261.02	0.00
226.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	36,261.02	0.00
227.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	36,261.02
228.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	36,261.02	0.00
229.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	36,261.02
230.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	36,261.02	0.00
231.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	36,261.02
232.00	5100	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	2,300.00	0.00
233.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	2,300.00	0.00
234.00	8221	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	2,300.00
235.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	2,300.00	0.00
236.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	2,300.00
237.00	8271	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	2,300.00	0.00
238.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	2,300.00
239.00	5100	A04234000	020203010204110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	25,930.68	0.00
240.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	25,930.68	0.00
241.00	8221	A04234000	020203010204110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	25,930.68
242.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	25,930.68	0.00
243.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	25,930.68
244.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	25,930.68	0.00
245.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	25,930.68
246.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	380,310.21	0.00
247.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	380,310.21	0.00
248.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	380,310.21
249.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	380,310.21	0.00
250.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	380,310.21
251.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	380,310.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

252.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	380,310.21
253.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	25,620.00	0.00
254.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	25,620.00	0.00
255.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	25,620.00
256.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	25,620.00	0.00
257.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	25,620.00
258.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	25,620.00	0.00
259.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	25,620.00
260.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	635,193.95	0.00
261.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	635,193.95	0.00
262.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	635,193.95
263.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	635,193.95	0.00
264.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	635,193.95
265.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	635,193.95	0.00
266.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	635,193.95
267.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	67,826.91	0.00
268.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	67,826.91	0.00
269.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	67,826.91
270.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	67,826.91	0.00
271.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	67,826.91
272.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	67,826.91	0.00
273.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	67,826.91
274.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	99,028.90	0.00
275.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	99,028.90	0.00
276.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	99,028.90
277.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	99,028.90	0.00
278.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	99,028.90
279.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	99,028.90	0.00
280.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	99,028.90
281.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	28,700.00	0.00
282.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	28,700.00	0.00
283.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	28,700.00
284.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	28,700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

285.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	28,700.00
286.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	28,700.00	0.00
287.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	28,700.00
288.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	108,635.17	0.00
289.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	108,635.17	0.00
290.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	108,635.17
291.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	108,635.17	0.00
292.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	108,635.17
293.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	108,635.17	0.00
294.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	108,635.17
295.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	45,123.96	0.00
296.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	45,123.96	0.00
297.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	45,123.96
298.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	45,123.96	0.00
299.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	45,123.96
300.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	45,123.96	0.00
301.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	45,123.96
302.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	1,120.00	0.00
303.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	1,120.00	0.00
304.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	1,120.00
305.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	1,120.00	0.00
306.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	1,120.00
307.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	1,120.00	0.00
308.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	1,120.00
309.00	5100	B00201000	010805010103110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	60,559.45	0.00
310.00	8241	B00201000	010805010103110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	60,559.45	0.00
311.00	8221	B00201000	010805010103110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	60,559.45
312.00	8251	B00201000	010805010103110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	60,559.45	0.00
313.00	8241	B00201000	010805010103110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	60,559.45
314.00	8271	B00201000	010805010103110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	60,559.45	0.00
315.00	8251	B00201000	010805010103110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	60,559.45
316.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	23,951.04	0.00
317.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	23,951.04	0.00

318.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	23,951.04
319.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	23,951.04	0.00
320.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	23,951.04
321.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	23,951.04	0.00
322.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	23,951.04
323.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	26,869.14	0.00
324.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	26,869.14	0.00
325.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	26,869.14
326.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	26,869.14	0.00
327.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	26,869.14
328.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	26,869.14	0.00
329.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	26,869.14
330.00	5100	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	2,100.00	0.00
331.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	2,100.00	0.00
332.00	8221	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	2,100.00
333.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	2,100.00	0.00
334.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	2,100.00
335.00	8271	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	2,100.00	0.00
336.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	2,100.00
337.00	5100	B00201000	010805010103110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	5,590.52	0.00
338.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	5,590.52	0.00
339.00	8221	B00201000	010805010103110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	5,590.52
340.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	5,590.52	0.00
341.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	5,590.52
342.00	8271	B00201000	010805010103110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	5,590.52	0.00
343.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	5,590.52
344.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	202,067.66	0.00
345.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	202,067.66	0.00
346.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	202,067.66
347.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	202,067.66	0.00
348.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	202,067.66
349.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	202,067.66	0.00
350.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	202,067.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

351.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	17,360.00	0.00
352.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	17,360.00	0.00
353.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	17,360.00
354.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	17,360.00	0.00
355.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	17,360.00
356.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	17,360.00	0.00
357.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	17,360.00
358.00	5100	B00210000	010702010102110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	352,470.60	0.00
359.00	8241	B00210000	010702010102110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	352,470.60	0.00
360.00	8221	B00210000	010702010102110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	352,470.60
361.00	8251	B00210000	010702010102110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	352,470.60	0.00
362.00	8241	B00210000	010702010102110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	352,470.60
363.00	8271	B00210000	010702010102110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	352,470.60	0.00
364.00	8251	B00210000	010702010102110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	352,470.60
365.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	13,855.46	0.00
366.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	13,855.46	0.00
367.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	13,855.46
368.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	13,855.46	0.00
369.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	13,855.46
370.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	13,855.46	0.00
371.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	13,855.46
372.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	33,841.79	0.00
373.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	33,841.79	0.00
374.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	33,841.79
375.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	33,841.79	0.00
376.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	33,841.79
377.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	33,841.79	0.00
378.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	33,841.79
379.00	5100	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	6,400.00	0.00
380.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	6,400.00	0.00
381.00	8221	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	6,400.00
382.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	6,400.00	0.00
383.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	6,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

384.00	8271	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	6,400.00	0.00
385.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	6,400.00
386.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	45,823.90	0.00
387.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	45,823.90	0.00
388.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	45,823.90
389.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	45,823.90	0.00
390.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	45,823.90
391.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	45,823.90	0.00
392.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	45,823.90
393.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	42,719.65	0.00
394.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	42,719.65	0.00
395.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	42,719.65
396.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	42,719.65	0.00
397.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	42,719.65
398.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	42,719.65	0.00
399.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	42,719.65
400.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	3,080.00	0.00
401.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	3,080.00	0.00
402.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	3,080.00
403.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	3,080.00	0.00
404.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	3,080.00
405.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	3,080.00	0.00
406.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	3,080.00
407.00	5100	B00214000	010502060301110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	73,290.70	0.00
408.00	8241	B00214000	010502060301110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	73,290.70	0.00
409.00	8221	B00214000	010502060301110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	73,290.70
410.00	8251	B00214000	010502060301110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	73,290.70	0.00
411.00	8241	B00214000	010502060301110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	73,290.70
412.00	8271	B00214000	010502060301110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	73,290.70	0.00
413.00	8251	B00214000	010502060301110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	73,290.70
414.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	6,095.29	0.00
415.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	6,095.29	0.00
416.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	6,095.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

417.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	6,095.29	0.00
418.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	6,095.29
419.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	6,095.29	0.00
420.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	6,095.29
421.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	8,587.06	0.00
422.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	8,587.06	0.00
423.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	8,587.06
424.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	8,587.06	0.00
425.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	8,587.06
426.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	8,587.06	0.00
427.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	8,587.06
428.00	5100	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	2,800.00	0.00
429.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	2,800.00	0.00
430.00	8221	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	2,800.00
431.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	2,800.00	0.00
432.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	2,800.00
433.00	8271	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	2,800.00	0.00
434.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	2,800.00
435.00	5100	B00214000	010502060301110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	9,724.37	0.00
436.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	9,724.37	0.00
437.00	8221	B00214000	010502060301110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	9,724.37
438.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	9,724.37	0.00
439.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	9,724.37
440.00	8271	B00214000	010502060301110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	9,724.37	0.00
441.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	9,724.37
442.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	144,694.01	0.00
443.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	144,694.01	0.00
444.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	144,694.01
445.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	144,694.01	0.00
446.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	144,694.01
447.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	144,694.01	0.00
448.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	144,694.01
449.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	9,940.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

450.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	9,940.00	0.00
451.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	9,940.00
452.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	9,940.00	0.00
453.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	9,940.00
454.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	9,940.00	0.00
455.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	9,940.00
456.00	5100	B00227000	010502060201110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	247,441.45	0.00
457.00	8241	B00227000	010502060201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	247,441.45	0.00
458.00	8221	B00227000	010502060201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	247,441.45
459.00	8251	B00227000	010502060201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	247,441.45	0.00
460.00	8241	B00227000	010502060201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	247,441.45
461.00	8271	B00227000	010502060201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	247,441.45	0.00
462.00	8251	B00227000	010502060201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	247,441.45
463.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	11,908.95	0.00
464.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	11,908.95	0.00
465.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	11,908.95
466.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	11,908.95	0.00
467.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	11,908.95
468.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	11,908.95	0.00
469.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	11,908.95
470.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	27,757.15	0.00
471.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	27,757.15	0.00
472.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	27,757.15
473.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	27,757.15	0.00
474.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	27,757.15
475.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	27,757.15	0.00
476.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	27,757.15
477.00	5100	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	6,700.00	0.00
478.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	6,700.00	0.00
479.00	8221	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	6,700.00
480.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	6,700.00	0.00
481.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	6,700.00
482.00	8271	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	6,700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

483.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	6,700.00
484.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	32,295.96	0.00
485.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	32,295.96	0.00
486.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	32,295.96
487.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	32,295.96	0.00
488.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	32,295.96
489.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	32,295.96	0.00
490.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	32,295.96
491.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	695,009.10	0.00
492.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	695,009.10	0.00
493.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	695,009.10
494.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	695,009.10	0.00
495.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	695,009.10
496.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	695,009.10	0.00
497.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	695,009.10
498.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	54,880.00	0.00
499.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	54,880.00	0.00
500.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	54,880.00
501.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	54,880.00	0.00
502.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	54,880.00
503.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	54,880.00	0.00
504.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	54,880.00
505.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	1,151,816.70	0.00
506.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	1,151,816.70	0.00
507.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	1,151,816.70
508.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	1,151,816.70	0.00
509.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	1,151,816.70
510.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	1,151,816.70	0.00
511.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	1,151,816.70
512.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	63,558.24	0.00
513.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	63,558.24	0.00
514.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	63,558.24
515.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	63,558.24	0.00

516.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	63,558.24
517.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	63,558.24	0.00
518.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	63,558.24
519.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	162,765.96	0.00
520.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	162,765.96	0.00
521.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	162,765.96
522.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	162,765.96	0.00
523.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	162,765.96
524.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	162,765.96	0.00
525.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	162,765.96
526.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	15,900.00	0.00
527.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	15,900.00	0.00
528.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	15,900.00
529.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	15,900.00	0.00
530.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	15,900.00
531.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	15,900.00	0.00
532.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	15,900.00
533.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	147,963.79	0.00
534.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	147,963.79	0.00
535.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	147,963.79
536.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	147,963.79	0.00
537.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	147,963.79
538.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	147,963.79	0.00
539.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	147,963.79
540.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	31,935.30	0.00
541.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	31,935.30	0.00
542.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	31,935.30
543.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	31,935.30	0.00
544.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	31,935.30
545.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	31,935.30	0.00
546.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	31,935.30
547.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	2,940.00	0.00
548.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	2,940.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

549.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	2,940.00
550.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	2,940.00	0.00
551.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	2,940.00
552.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	2,940.00	0.00
553.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	2,940.00
554.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	57,329.50	0.00
555.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	57,329.50	0.00
556.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	57,329.50
557.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	57,329.50	0.00
558.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	57,329.50
559.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	57,329.50	0.00
560.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	57,329.50
561.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	700.00	0.00
562.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	700.00	0.00
563.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	700.00
564.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	700.00	0.00
565.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	700.00
566.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	700.00	0.00
567.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	700.00
568.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	3,700.78	0.00
569.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	3,700.78	0.00
570.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	3,700.78
571.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	3,700.78	0.00
572.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	3,700.78
573.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	3,700.78	0.00
574.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	3,700.78
575.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	4,800.00	0.00
576.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	4,800.00	0.00
577.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	4,800.00
578.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	4,800.00	0.00
579.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	4,800.00
580.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	4,800.00	0.00
581.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	4,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

582.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	7,787.49	0.00
583.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	7,787.49	0.00
584.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	7,787.49
585.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	7,787.49	0.00
586.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	7,787.49
587.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	7,787.49	0.00
588.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	7,787.49
589.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	182,311.42	0.00
590.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	182,311.42	0.00
591.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	182,311.42
592.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	182,311.42	0.00
593.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	182,311.42
594.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	182,311.42	0.00
595.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	182,311.42
596.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	13,160.00	0.00
597.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	13,160.00	0.00
598.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	13,160.00
599.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	13,160.00	0.00
600.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	13,160.00
601.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	13,160.00	0.00
602.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	13,160.00
603.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	303,218.85	0.00
604.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	303,218.85	0.00
605.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	303,218.85
606.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	303,218.85	0.00
607.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	303,218.85
608.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	303,218.85	0.00
609.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	303,218.85
610.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	22,612.82	0.00
611.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	22,612.82	0.00
612.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	22,612.82
613.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	22,612.82	0.00
614.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	22,612.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

615.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	22,612.82	0.00
616.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	22,612.82
617.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	65,554.86	0.00
618.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	65,554.86	0.00
619.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	65,554.86
620.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	65,554.86	0.00
621.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	65,554.86
622.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	65,554.86	0.00
623.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	65,554.86
624.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	1,600.00	0.00
625.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	1,600.00	0.00
626.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	1,600.00
627.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	1,600.00	0.00
628.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	1,600.00
629.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	1,600.00	0.00
630.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	1,600.00
631.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	37,658.44	0.00
632.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	37,658.44	0.00
633.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	37,658.44
634.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	37,658.44	0.00
635.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	37,658.44
636.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	37,658.44	0.00
637.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	37,658.44
638.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	4,066,683.69	0.00
639.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	4,066,683.69	0.00
640.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	4,066,683.69
641.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	4,066,683.69	0.00
642.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	4,066,683.69
643.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	4,066,683.69	0.00
644.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	4,066,683.69
645.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	291,200.00	0.00
646.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	291,200.00	0.00
647.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	291,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

648.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	291,200.00	0.00
649.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	291,200.00
650.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	291,200.00	0.00
651.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	291,200.00
652.00	5100	C00219000	020203010205110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	6,462,579.80	0.00
653.00	8241	C00219000	020203010205110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	6,462,579.80	0.00
654.00	8221	C00219000	020203010205110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	6,462,579.80
655.00	8251	C00219000	020203010205110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	6,462,579.80	0.00
656.00	8241	C00219000	020203010205110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	6,462,579.80
657.00	8271	C00219000	020203010205110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	6,462,579.80	0.00
658.00	8251	C00219000	020203010205110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	6,462,579.80
659.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	195,906.93	0.00
660.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	195,906.93	0.00
661.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	195,906.93
662.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	195,906.93	0.00
663.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	195,906.93
664.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	195,906.93	0.00
665.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	195,906.93
666.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	392,619.25	0.00
667.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	392,619.25	0.00
668.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	392,619.25
669.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	392,619.25	0.00
670.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	392,619.25
671.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	392,619.25	0.00
672.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	392,619.25
673.00	5100	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	137,500.00	0.00
674.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	137,500.00	0.00
675.00	8221	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	137,500.00
676.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	137,500.00	0.00
677.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	137,500.00
678.00	8271	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	137,500.00	0.00
679.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	137,500.00
680.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	856,253.31	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

681.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	856,253.31	0.00
682.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	856,253.31
683.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	856,253.31	0.00
684.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	856,253.31
685.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	856,253.31	0.00
686.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	856,253.31
687.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	1,350,280.16	0.00
688.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	1,350,280.16	0.00
689.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	1,350,280.16
690.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	1,350,280.16	0.00
691.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	1,350,280.16
692.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	1,350,280.16	0.00
693.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	1,350,280.16
694.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	102,340.00	0.00
695.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	102,340.00	0.00
696.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	102,340.00
697.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	102,340.00	0.00
698.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	102,340.00
699.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	102,340.00	0.00
700.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	102,340.00
701.00	5100	C00222000	020103010102110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	2,281,222.45	0.00
702.00	8241	C00222000	020103010102110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	2,281,222.45	0.00
703.00	8221	C00222000	020103010102110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	2,281,222.45
704.00	8251	C00222000	020103010102110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	2,281,222.45	0.00
705.00	8241	C00222000	020103010102110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	2,281,222.45
706.00	8271	C00222000	020103010102110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	2,281,222.45	0.00
707.00	8251	C00222000	020103010102110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	2,281,222.45
708.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	35,152.63	0.00
709.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	35,152.63	0.00
710.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	35,152.63
711.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	35,152.63	0.00
712.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	35,152.63
713.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	35,152.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

714.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	35,152.63
715.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	74,187.46	0.00
716.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	74,187.46	0.00
717.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	74,187.46
718.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	74,187.46	0.00
719.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	74,187.46
720.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	74,187.46	0.00
721.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	74,187.46
722.00	5100	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	62,700.00	0.00
723.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	62,700.00	0.00
724.00	8221	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	62,700.00
725.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	62,700.00	0.00
726.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	62,700.00
727.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	62,700.00	0.00
728.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	62,700.00
729.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	283,453.29	0.00
730.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	283,453.29	0.00
731.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	283,453.29
732.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	283,453.29	0.00
733.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	283,453.29
734.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	283,453.29	0.00
735.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	283,453.29
736.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	239,063.37	0.00
737.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	239,063.37	0.00
738.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	239,063.37
739.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	239,063.37	0.00
740.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	239,063.37
741.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	239,063.37	0.00
742.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	239,063.37
743.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	21,140.00	0.00
744.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	21,140.00	0.00
745.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	21,140.00
746.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	21,140.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

747.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	21,140.00
748.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	21,140.00	0.00
749.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	21,140.00
750.00	5100	C00225000	020203010201110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	420,637.15	0.00
751.00	8241	C00225000	020203010201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	420,637.15	0.00
752.00	8221	C00225000	020203010201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	420,637.15
753.00	8251	C00225000	020203010201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	420,637.15	0.00
754.00	8241	C00225000	020203010201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	420,637.15
755.00	8271	C00225000	020203010201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	420,637.15	0.00
756.00	8251	C00225000	020203010201110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	420,637.15
757.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	11,983.63	0.00
758.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	11,983.63	0.00
759.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	11,983.63
760.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	11,983.63	0.00
761.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	11,983.63
762.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	11,983.63	0.00
763.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	11,983.63
764.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	28,347.80	0.00
765.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	28,347.80	0.00
766.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	28,347.80
767.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	28,347.80	0.00
768.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	28,347.80
769.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	28,347.80	0.00
770.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	28,347.80
771.00	5100	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	10,300.00	0.00
772.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	10,300.00	0.00
773.00	8221	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	10,300.00
774.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	10,300.00	0.00
775.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	10,300.00
776.00	8271	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	10,300.00	0.00
777.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	10,300.00
778.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	58,160.61	0.00
779.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	58,160.61	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

780.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	58,160.61
781.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	58,160.61	0.00
782.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	58,160.61
783.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	58,160.61	0.00
784.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	58,160.61
785.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	38,451.59	0.00
786.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	38,451.59	0.00
787.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	38,451.59
788.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	38,451.59	0.00
789.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	38,451.59
790.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	38,451.59	0.00
791.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	38,451.59
792.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	1,820.00	0.00
793.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	1,820.00	0.00
794.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	1,820.00
795.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	1,820.00	0.00
796.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	1,820.00
797.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	1,820.00	0.00
798.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	1,820.00
799.00	5100	C00226000	020203010203110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	61,369.45	0.00
800.00	8241	C00226000	020203010203110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	61,369.45	0.00
801.00	8221	C00226000	020203010203110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	61,369.45
802.00	8251	C00226000	020203010203110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	61,369.45	0.00
803.00	8241	C00226000	020203010203110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	61,369.45
804.00	8271	C00226000	020203010203110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	61,369.45	0.00
805.00	8251	C00226000	020203010203110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	61,369.45
806.00	5100	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	11,380.74	0.00
807.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	11,380.74	0.00
808.00	8221	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	11,380.74
809.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	11,380.74	0.00
810.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	11,380.74
811.00	8271	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	11,380.74	0.00
812.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	11,380.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

813.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	11,014.93	0.00
814.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	11,014.93	0.00
815.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	11,014.93
816.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	11,014.93	0.00
817.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	11,014.93
818.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	11,014.93	0.00
819.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	11,014.93
820.00	5100	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	3,200.00	0.00
821.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	3,200.00	0.00
822.00	8221	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	3,200.00
823.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	3,200.00	0.00
824.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	3,200.00
825.00	8271	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	3,200.00	0.00
826.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	3,200.00
827.00	5100	C00226000	020203010203110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	7,151.78	0.00
828.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	7,151.78	0.00
829.00	8221	C00226000	020203010203110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	7,151.78
830.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	7,151.78	0.00
831.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	7,151.78
832.00	8271	C00226000	020203010203110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	7,151.78	0.00
833.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	7,151.78
834.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	24,900.06	0.00
835.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	24,900.06	0.00
836.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	24,900.06
837.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	24,900.06	0.00
838.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	24,900.06
839.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	24,900.06	0.00
840.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	24,900.06
841.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	1,120.00	0.00
842.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	1,120.00	0.00
843.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	1,120.00
844.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	1,120.00	0.00
845.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	1,120.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

846.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	1,120.00	0.00
847.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	1,120.00
848.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	34,047.75	0.00
849.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	34,047.75	0.00
850.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	34,047.75
851.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	34,047.75	0.00
852.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	34,047.75
853.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	34,047.75	0.00
854.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	34,047.75
855.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	12,658.66	0.00
856.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	12,658.66	0.00
857.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	12,658.66
858.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	12,658.66	0.00
859.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	12,658.66
860.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	12,658.66	0.00
861.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	12,658.66
862.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	12,163.89	0.00
863.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	12,163.89	0.00
864.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	12,163.89
865.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	12,163.89	0.00
866.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	12,163.89
867.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	12,163.89	0.00
868.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	12,163.89
869.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	3,238.99	0.00
870.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	3,238.99	0.00
871.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	3,238.99
872.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	3,238.99	0.00
873.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	3,238.99
874.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	3,238.99	0.00
875.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	3,238.99
876.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	42,969.38	0.00
877.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	42,969.38	0.00
878.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	42,969.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

879.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	42,969.38	0.00
880.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	42,969.38
881.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	42,969.38	0.00
882.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	42,969.38
883.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	3,220.00	0.00
884.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	3,220.00	0.00
885.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	3,220.00
886.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	3,220.00	0.00
887.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	3,220.00
888.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	3,220.00	0.00
889.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	3,220.00
890.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	72,514.45	0.00
891.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	72,514.45	0.00
892.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	72,514.45
893.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	72,514.45	0.00
894.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	72,514.45
895.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	72,514.45	0.00
896.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	72,514.45
897.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	7,347.70	0.00
898.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	7,347.70	0.00
899.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	7,347.70
900.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	7,347.70	0.00
901.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	7,347.70
902.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	7,347.70	0.00
903.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	7,347.70
904.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	14,425.51	0.00
905.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	14,425.51	0.00
906.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	14,425.51
907.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	14,425.51	0.00
908.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	14,425.51
909.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	14,425.51	0.00
910.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	14,425.51
911.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	2,300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

912.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	2,300.00	0.00
913.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	2,300.00
914.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	2,300.00	0.00
915.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	2,300.00
916.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	2,300.00	0.00
917.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	2,300.00
918.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	9,104.56	0.00
919.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	9,104.56	0.00
920.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	9,104.56
921.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	9,104.56	0.00
922.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	9,104.56
923.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	9,104.56	0.00
924.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	9,104.56
925.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MZO	58,258.33	0.00
926.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	58,258.33	0.00
927.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	58,258.33
928.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	58,258.33	0.00
929.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	58,258.33
930.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	58,258.33	0.00
931.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDO BASE 2DA QNA MARZO	0.00	58,258.33
932.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. PAGO 2DA QNA MZO	3,220.00	0.00
933.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	3,220.00	0.00
934.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	3,220.00
935.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	3,220.00	0.00
936.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	3,220.00
937.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	3,220.00	0.00
938.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA POR AÑOS DE SERV. 2DA QNA MARZO	0.00	3,220.00
939.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1321	E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MZO	95,621.95	0.00
940.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	95,621.95	0.00
941.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	95,621.95
942.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	95,621.95	0.00
943.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	95,621.95
944.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1321	E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	95,621.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

945.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1321		E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMA VACACIONAL 2DA QNA MARZO	0.00	95,621.95
946.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341		E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION PAGO 2DA QNA MZO	20,161.29	0.00
947.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341		E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	20,161.29	0.00
948.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341		E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	20,161.29
949.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341		E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	20,161.29	0.00
950.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341		E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	20,161.29
951.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341		E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPENSACION 2DA QNA MARZO	20,161.29	0.00
952.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341		E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPENSACION 2DA QNA MARZO	0.00	20,161.29
953.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MZO	26,028.94	0.00
954.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIIFICACION 2DA QNA MARZO	26,028.94	0.00
955.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	26,028.94
956.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	26,028.94	0.00
957.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	26,028.94
958.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	26,028.94	0.00
959.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRATIFICACION 2DA QNA MARZO	0.00	26,028.94
960.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS PAGO 2DA QNA MZO	1,400.00	0.00
961.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	1,400.00	0.00
962.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	1,400.00
963.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	1,400.00	0.00
964.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	1,400.00
965.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, BECAS 2DA QNA MARZO	1,400.00	0.00
966.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BECAS 2DA QNA MARZO	0.00	1,400.00
967.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1546		E	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MZO	11,822.73	0.00
968.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	11,822.73	0.00
969.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1546		E	2	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	11,822.73
970.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	11,822.73	0.00
971.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	2	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	11,822.73
972.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1546		E	2	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	11,822.73	0.00
973.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	2	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS DERIV. CONVENIO 2DA QNA MARZO	0.00	11,822.73
974.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	2	DEUDORES DIVERSOS SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2DA QNA MZO	6,457.06	0.00
975.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERVICIOS PERS. POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR 2DA QNA MARZO	0.00	229,475.34
976.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERVICIOS PERS. POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR PAGO NOM 2DA QNA FEB	4,376.17	0.00
977.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERVICIOS PERS. POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR PAGO NOM 1ER QNA MZO	61,436.22	0.00
978.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR RET DE ISR 2DA QNA MARZO 2021	0.00	4,087,138.85

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

979.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ISSEMYM CUOTAS FONDO SOL DE REP. 2DA QNA MARZO 2021	0.00	606,937.03
980.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ISSEMYM CUOTAS SERVICIO SALUD 2DA QNA MARZO 2021	0.00	460,176.98
981.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ISSEMYM SEG VIDA/ACCIDENTE 2DA QNA MARZO 2021	0.00	4,567.00
982.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ISSEMYM 1.4% SIST CAPIT OBLIG. 2DA QNA MARZO 2021	0.00	56,418.60
983.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ISSEMYM 1.4% SIST CAPIT VOLUNTARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	995.00
984.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ISSEMYM CRED AL CONSUMO E HIPOTECARIO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	174,655.34
985.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MARZO 2021	0.00	71,612.51
986.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUOTAS SINDICALES MUTUALIDAD 2DA QNA MARZO 2021	0.00	71,612.51
987.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUOTAS SINDICALES CAJA DE AHORRO 2DA QNA MARZO 2021	0.00	327,398.13
988.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUOTAS SINDICALES FONDO DE RESISTENCIA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	2,096.00
989.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUOTAS SINDICALES AYUDA COLECTIVA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	66,024.00
990.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUOTAS SINDICALES PRESTAMO DE CAJA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	257,611.45
991.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	337,831.31
992.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ASEGURADORA METLIFE 2DA QNA MARZO 2021	0.00	6,679.08
993.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	2	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPULSORA PROMOBIEN-FAMSA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	95,789.50
994.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BANCOS BBVA CTA. 0115850231 REC.PROPIO PAGO 2DA QNA MARZO	0.00	9,188,601.53
								Flujo de Efectivo: 21.00 9,188,601.53		
995.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BANCOS BBVA CTA. 0115850231 REC.PROPIO PAGO 2DA QNA MARZO	0.00	4,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00		
996.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BANCOS BBVA CTA. 0115850231 REC.PROPIO DEVOLUCION NOMINA	4,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -4,000.00		
997.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BANCOS BBVA CTA. 0115850231 REC.PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	5,056.22
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,056.22		
998.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BANCOS BBVA CTA. 0115850231 REC.PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	4,668.41
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,668.41		
999.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BANCOS BBVA CTA. 0115850231 REC.PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	3,776.46
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,776.46		
1,000.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BANCOS BBVA CTA. 0115850231 REC.PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	1,991.64
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,991.64		
1,001.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BANCOS BBVA CTA. 0115850231 REC.PROPIO PAGO 2DA QNA FEBRERO	0.00	2,368.05
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,368.05		
1,002.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BANCOS BBVA CTA. 0115850231 REC.PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	1,961.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
1,003.00	1112	000000002	000000000000000006			E	2	BANCOS BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROPIO PAGO 2DA QNA MARZO	0.00	3,631,483.61
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,631,483.61		
1,004.00	1112	000000002	000000000000000006			E	2	BANCOS BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	3,511.20
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,511.20		
1,005.00	1112	000000002	000000000000000006			E	2	BANCOS BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	5,933.03
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,933.03		
1,006.00	1112	000000002	000000000000000006			E	2	BANCOS BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	5,971.29

							Flujo de Efectivo: 21.00 5,971.29		
1,007.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANCOS BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	1,961.47
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
1,008.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANCOS BANORTE CTA. 1070310570 REC PROPIO PAGO 2DA QNA MARZO	0.00	5,011,438.02
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,011,438.02		
1,009.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANCOS BANORTE CTA. 1070310570 REC PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	1,487.81
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,487.81		
1,010.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANCOS BANORTE CTA. 1070310570 REC PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	3,919.27
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,919.27		
1,011.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANCOS BANORTE CTA. 1070310570 REC PROPIO PAGO 2DA QNA FEBRERO	0.00	2,008.12
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,008.12		
1,012.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANCOS BANORTE CTA. 1070310570 REC PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	2,460.23
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,460.23		
1,013.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANCOS BANORTE CTA. 1070310570 REC PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	2,008.12
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,008.12		
1,014.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANCOS BANORTE CTA. 1070310570 REC PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	3,354.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,354.00		
1,015.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANCOS BANORTE CTA. 1070310570 REC PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	4,387.72
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,387.72		
1,016.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANCOS BANORTE CTA. 1070310570 REC PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	4,479.27
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,479.27		
1,017.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANCOS BANORTE CTA. 1070310570 REC PROPIO PAGO 1ER QNA MARZO	0.00	4,508.61
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,508.61		
							TOTAL POLIZA	98,804,608.37	98,804,608.37

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	2,250.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	2,250.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	2,250.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	2,250.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	2,250.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	2,250.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	2,250.00
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1595		E 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	900.00	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		E 3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	900.00	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1595		E 3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	900.00
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595		E 3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	900.00	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		E 3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	900.00
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1595		E 3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	900.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	900.00
15.00	5100	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	1,350.00	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	1,350.00	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	1,350.00
18.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	1,350.00	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	1,350.00
20.00	8271	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	1,350.00	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	1,350.00
22.00	5100	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	8,100.00	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	8,100.00	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	8,100.00
25.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	8,100.00	0.00
26.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	8,100.00
27.00	8271	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	8,100.00	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	8,100.00
29.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	1,350.00	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	1,350.00	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	1,350.00
32.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	1,350.00	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	1,350.00
34.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	1,350.00	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	1,350.00
36.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	22,500.00	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	22,500.00	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	22,500.00
39.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	22,500.00	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	22,500.00
41.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	22,500.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	22,500.00
43.00	5100	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	1,800.00	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	1,800.00	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	1,800.00
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	1,800.00	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	1,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

48.00	8271	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	1,800.00	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	1,800.00
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	13,500.00	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	13,500.00	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	13,500.00
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	13,500.00	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	13,500.00
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	13,500.00	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	13,500.00
57.00	5100	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	2,700.00	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	2,700.00	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	2,700.00
60.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	2,700.00	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	2,700.00
62.00	8271	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	2,700.00	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	2,700.00
64.00	5100	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	9,450.00	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	9,450.00	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	9,450.00
67.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	9,450.00	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	9,450.00
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	9,450.00	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	9,450.00
71.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	44,100.00	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	44,100.00	0.00
73.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	44,100.00
74.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	44,100.00	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	44,100.00
76.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	44,100.00	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	44,100.00
78.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	2,250.00	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	2,250.00	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	2,250.00
81.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	2,250.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

82.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	2,250.00
83.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	2,250.00	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	2,250.00
85.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	10,800.00	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	10,800.00	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	10,800.00
88.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	10,800.00	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	10,800.00
90.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	10,800.00	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	10,800.00
92.00	5100	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	240,300.00	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	240,300.00	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	240,300.00
95.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	240,300.00	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	240,300.00
97.00	8271	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	240,300.00	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	240,300.00
99.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	85,500.00	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	85,500.00	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	85,500.00
102.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	85,500.00	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	85,500.00
104.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	85,500.00	0.00
105.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	85,500.00
106.00	5100	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	15,300.00	0.00
107.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	15,300.00	0.00
108.00	8221	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	15,300.00
109.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	15,300.00	0.00
110.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	15,300.00
111.00	8271	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	15,300.00	0.00
112.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	15,300.00
113.00	5100	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	2,250.00	0.00
114.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	2,250.00	0.00
115.00	8221	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	2,250.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

116.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	2,250.00	0.00
117.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	2,250.00
118.00	8271	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	2,250.00	0.00
119.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	2,250.00
120.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	900.00	0.00
121.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	900.00	0.00
122.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	900.00
123.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	900.00	0.00
124.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	900.00
125.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	900.00	0.00
126.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	900.00
127.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	2,700.00	0.00
128.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	2,700.00	0.00
129.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	2,700.00
130.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	2,700.00	0.00
131.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	2,700.00
132.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	2,700.00	0.00
133.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	2,700.00
134.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA SAPASE MARZO 2021	3,600.00	0.00
135.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO2021	3,600.00	0.00
136.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	0.00	3,600.00
137.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	3,600.00	0.00
138.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	3,600.00
139.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DESPENSA MARZO 2021	3,600.00	0.00
140.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA MARZO 2021	0.00	3,600.00
141.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DESPENSA POR PAGAR DE MARZO 2021	0.00	6,907.50
142.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DESPENSA POR PAGAR PAGO DE MARZO 2021	3,892.50	0.00
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RETENCIONES POR PAG, PENSION ALIM POR DESPENSA DE MARZO 2021	0.00	7,983.00
144.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RETENCIONES POR PAGAR, PENS ALIM POR DESPENSA, PAGO MARZO 2021	7,780.50	0.00
145.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RETENCIONES POR PAGAR, PENS ALIM POR DESPENSA, PAGO FEBRERO 2021	225.00	0.00
146.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO DESPENSA MARZO 2021	0.00	178,380.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 178,380.00		
147.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO DEVOLUCION PAGO DESPENSA MARZO 2021	450.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -450.00		
148.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO DESPENSA MARZO 2021	0.00	450.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		

149.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO DESPENSA MARZO 2021	0.00	450.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
150.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO DESPENSA MARZO 2021	0.00	450.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
151.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO DESPENSA MARZO 2021	0.00	292.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 292.50		
152.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO DESPENSA MARZO 2021	0.00	450.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
153.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO DESPENSA MARZO 2021	0.00	450.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
154.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA. 115850231 REC PROPIO PAG PENSION ALIM DESP. MARZO	0.00	2,727.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,727.00		
155.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC.PROPIO PAGO DESPENSA MARZO	0.00	278,329.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 278,329.50		
156.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC.PROPIO PAGO DESPENSA MARZO	0.00	450.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
157.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC.PROPIO PAGO DESPENSA MARZO	0.00	450.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
158.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC.PROPIO PAGO DESPENSA MARZO	0.00	450.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
159.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC.PROPIO PAGO DESPENSA MARZO	0.00	450.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
160.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM DESP. MARZO	0.00	5,053.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,053.50		
161.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM DESP. FEBRERO	0.00	225.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 225.00		
								TOTAL POLIZA	1,898,748.00	1,898,748.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR PENSION ALIMENTICIA PAG 1ER QNA MARZO 2021	132,355.72	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR PENSION ALIMENTICIA PAG 1ER QNA FEBRERO 2021	3,041.18	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR PENSION ALIMENTICIA PAG 2DA QNA FEBRERO 2021	3,640.22	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO PENS. ALIM 1ER QNA MARZO 2021	0.00	39,156.63
								Flujo de Efectivo: 21.00 39,156.63		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO PENS. ALIM 1ER QNA FEBRERO 2021	0.00	1,365.08
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,365.08		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO PENS. ALIM 1ER QNA FEBRERO 2021	0.00	1,676.10
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,676.10		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO 11 MZO PENS. ALIM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,421.78
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,421.78		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO REEMBOLSO DE NOMINA	1,421.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -1,421.78		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO 11 MZO PENS. ALIM 2DA QNA ENERO 2021	0.00	1,421.78

								Flujo de Efectivo: 21.00 1,421.78		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO PENS. ALIM 2DAQNA FEBRERO 2021 17/MZO	0.00	1,421.78
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,421.78		
11.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM 1ER QNA MARZO	0.00	93,199.09
								Flujo de Efectivo: 21.00 93,199.09		
12.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO	0.00	796.66
								Flujo de Efectivo: 21.00 796.66		
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR PENSION ALIMENTICIA PAG 2DA QNA MARZO 2021	315,711.50	0.00
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR PENSION ALIMENTICIA PAG FEBRERO 2021	1,641.08	0.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RETENCIONES POR PAGAR, PENS ALIM POR DESPENSA, PAGO FEBRERO 2021	56.25	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO PENS. ALIM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	101,263.75
								Flujo de Efectivo: 21.00 101,263.75		
17.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM 2DA QNA MARZO	0.00	215,197.75
								Flujo de Efectivo: 21.00 215,197.75		
18.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO DEVOLUCION OPERACION	750.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -750.00		
19.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM 2DA QNA MARZO	0.00	750.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 750.00		
20.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO DEVOLUCION OPERACIÓN	750.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -750.00		
21.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM 1ER QNA FEBRERO	0.00	820.54
								Flujo de Efectivo: 21.00 820.54		
22.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO	0.00	820.54
								Flujo de Efectivo: 21.00 820.54		
23.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM POR DESPENSA FEB	0.00	56.25
								Flujo de Efectivo: 21.00 56.25		
								TOTAL POLIZA	459,367.73	459,367.73

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	2911		E	5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO HERRAMIENTAS COMP.CUÑA LEONARDO LUNA LEYVA	4,794.00	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		E	5	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTAS CUÑA L. LUNA	4,794.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	2911		E	5	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTAS CUÑA L. LUNA	0.00	4,794.00
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		E	5	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO HERRAMIENTAS CUÑA L.LUNA	4,794.00	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		E	5	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO HERRAMIENTAS CUÑA L. LUNA	0.00	4,794.00
6.00	8271	C00222000	020103010102110101	2911		E	5	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTAS CUÑA L.LUNA	4,794.00	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		E	5	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO HERRAMIENTAS CUÑA L. LUNA	0.00	4,794.00
8.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		E	5	INVERSION PUBLICA REP Y MANTO INFRAESTRUC. HIDRAULICA INTERRUP L. LUNA	9,446.40	0.00
9.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	5	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL INTERRUP L. LUNA	9,446.40	0.00
10.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		E	5	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL INTERRUP L. LUNA	0.00	9,446.40

11.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	5	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL INTERRUP L. LUNA	9,446.40	0.00
12.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	5	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL INTERRUP L. LUNA	0.00	9,446.40
13.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		E	5	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL INTERRUP L. LUNA	9,446.40	0.00
14.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	5	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL INTERRUP L. LUNA	0.00	9,446.40
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	5	IVA CRAEDITABLE F41 Y BD5 LEONARDO LUNA	2,278.46	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA. 0115850231 REC. PROPIO LUNA LEIVA LEONARDO	0.00	16,518.86
								Flujo de Efectivo: 22.00 5,561.04		
								Flujo de Efectivo: 26.00 10,957.82		
								TOTAL POLIZA	59,240.06	59,240.06

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3982		E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	8,028.25	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	8,028.25	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	8,028.25
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	8,028.25	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	8,028.25
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	8,028.25	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	8,028.25
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3982		E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	2,716.81	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	2,716.81	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	2,716.81
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	2,716.81	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	2,716.81
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	2,716.81	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	2,716.81
15.00	5100	A04230000	010502040101110101	3982		E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	312.56	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	312.56	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	312.56
18.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	312.56	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	312.56
20.00	8271	A04230000	010502040101110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	312.56	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	312.56
22.00	5100	A04232000	010804010101110101	3982		E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	1,502.75	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982		E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	1,502.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

24.00	8221	A04232000	010804010101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	1,502.75
25.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	1,502.75	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	1,502.75
27.00	8271	A04232000	010804010101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	1,502.75	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	1,502.75
29.00	5100	A04234000	020203010204110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	10,858.03	0.00
30.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	10,858.03	0.00
31.00	8221	A04234000	020203010204110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	10,858.03
32.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	10,858.03	0.00
33.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	10,858.03
34.00	8271	A04234000	020203010204110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	10,858.03	0.00
35.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	10,858.03
36.00	5100	A04A04000	010309020101110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	3,295.76	0.00
37.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	3,295.76	0.00
38.00	8221	A04A04000	010309020101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	3,295.76
39.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	3,295.76	0.00
40.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	3,295.76
41.00	8271	A04A04000	010309020101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	3,295.76	0.00
42.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	3,295.76
43.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	34,619.48	0.00
44.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	34,619.48	0.00
45.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	34,619.48
46.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	34,619.48	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	34,619.48
48.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	34,619.48	0.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	34,619.48
50.00	5100	B00201000	010805010103110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	5,158.43	0.00
51.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	5,158.43	0.00
52.00	8221	B00201000	010805010103110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	5,158.43
53.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	5,158.43	0.00
54.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	5,158.43
55.00	8271	B00201000	010805010103110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	5,158.43	0.00
56.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	5,158.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

57.00	5100	B00210000	010702010102110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	17,299.99	0.00
58.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	17,299.99	0.00
59.00	8221	B00210000	010702010102110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	17,299.99
60.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	17,299.99	0.00
61.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	17,299.99
62.00	8271	B00210000	010702010102110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	17,299.99	0.00
63.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	17,299.99
64.00	5100	B00214000	010502060301110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	3,886.51	0.00
65.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	3,886.51	0.00
66.00	8221	B00214000	010502060301110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	3,886.51
67.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	3,886.51	0.00
68.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	3,886.51
69.00	8271	B00214000	010502060301110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	3,886.51	0.00
70.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	3,886.51
71.00	5100	B00227000	010502060201110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	12,776.32	0.00
72.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	12,776.32	0.00
73.00	8221	B00227000	010502060201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	12,776.32
74.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	12,776.32	0.00
75.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	12,776.32
76.00	8271	B00227000	010502060201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	12,776.32	0.00
77.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	12,776.32
78.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	61,137.42	0.00
79.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	61,137.42	0.00
80.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	61,137.42
81.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	61,137.42	0.00
82.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	61,137.42
83.00	8271	B03B03000	010502020101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	61,137.42	0.00
84.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	61,137.42
85.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	2,693.12	0.00
86.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	2,693.12	0.00
87.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	2,693.12
88.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	2,693.12	0.00
89.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	2,693.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

90.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	2,693.12	0.00
91.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	2,693.12
92.00	5100	C00C01000	020203010201110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	16,707.97	0.00
93.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	16,707.97	0.00
94.00	8221	C00C01000	020203010201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	16,707.97
95.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	16,707.97	0.00
96.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	16,707.97
97.00	8271	C00C01000	020203010201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	16,707.97	0.00
98.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	16,707.97
99.00	5100	C00219000	020203010205110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	329,006.45	0.00
100.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	329,006.45	0.00
101.00	8221	C00219000	020203010205110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	329,006.45
102.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	329,006.45	0.00
103.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	329,006.45
104.00	8271	C00219000	020203010205110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	329,006.45	0.00
105.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	329,006.45
106.00	5100	C00222000	020103010102110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	108,823.32	0.00
107.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	108,823.32	0.00
108.00	8221	C00222000	020103010102110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	108,823.32
109.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	108,823.32	0.00
110.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	108,823.32
111.00	8271	C00222000	020103010102110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	108,823.32	0.00
112.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	108,823.32
113.00	5100	C00225000	020203010201110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	20,774.77	0.00
114.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	20,774.77	0.00
115.00	8221	C00225000	020203010201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	20,774.77
116.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	20,774.77	0.00
117.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	20,774.77
118.00	8271	C00225000	020203010201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	20,774.77	0.00
119.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	20,774.77
120.00	5100	C00226000	020203010203110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	3,815.74	0.00
121.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	3,815.74	0.00
122.00	8221	C00226000	020203010203110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	3,815.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

123.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	3,815.74	0.00
124.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	3,815.74
125.00	8271	C00226000	020203010203110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	3,815.74	0.00
126.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	3,815.74
127.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	2,245.43	0.00
128.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	2,245.43	0.00
129.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	2,245.43
130.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	2,245.43	0.00
131.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	2,245.43
132.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	2,245.43	0.00
133.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	2,245.43
134.00	5100	E00E00000	010502050107110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	4,192.27	0.00
135.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	4,192.27	0.00
136.00	8221	E00E00000	010502050107110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	4,192.27
137.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	4,192.27	0.00
138.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	4,192.27
139.00	8271	E00E00000	010502050107110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	4,192.27	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	4,192.27
141.00	5100	G00G00000	010304010101110101	3982	E	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	5,749.62	0.00
142.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	5,749.62	0.00
143.00	8221	G00G00000	010304010101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	5,749.62
144.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	5,749.62	0.00
145.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	5,749.62
146.00	8271	G00G00000	010304010101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	5,749.62	0.00
147.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	E	6	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMPTO.SOBRE EROGACIONES GEM FEBRERO 2021	0.00	5,749.62
148.00	1112	000000001	000000000000000046		E	6	BBVA CTA 116427340 REC.PROPIO GEM PAGO REMINER 3 POR CIENTO FEBRERO	0.00	655,601.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 655,601.00		
							TOTAL POLIZA	2,622,404.00	2,622,404.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E 7	PROVEEDORES PATRICIA H. TORRES GUZMAN PAG F450 457 458 459	180,525.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E 7	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, DEUDA PUBLICA ADEFAS EJER.INM.ANT PATRICIA TORRES	155,625.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E 7	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER DEUDA PUBLICA ADEFAS EJER.INM.ANT PATRICIA TORRES	0.00	155,625.00

4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS DERIV.DE FINANC. ADEFAS PATRICIA TORRES	155,625.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DERIV.DE FINANC. ADEFAS PATRICIA TORRES	0.00	155,625.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	7	IVA ACREDITABLE PAG PASIVO F450 457 A459 PATRICIA TORRES	24,900.00	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	7	IVA POR ACREDITAR PAG PASIVO F450 457 A459 PATRICIA TORRES	0.00	24,900.00
8.00	1112	000000001	000000000000000019			E	7	BBVA CTA 0173825337 REC. PROPIO PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN	0.00	180,525.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 180,525.00		
								TOTAL POLIZA	516,675.00	516,675.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	3331		E	8	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS TIMBRADO F552 Y 553 QREA-T	8,836.50	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		E	8	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERV. INFORMATICOS TIMBRADO QREA-T	8,836.50	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	3331		E	8	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERV. INFORMATICOS TIMBRADO QREA-T	0.00	8,836.50
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		E	8	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV. INFORMATICOS TIMBRADO QREA-T	8,836.50	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		E	8	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV. INFORMATICOS TIMBRADO QREA-T	0.00	8,836.50
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	3331		E	8	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERV. INFORMATICOS TIMBRADO QREA-T	8,836.50	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		E	8	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV. INFORMATICOS TIMBRADO QREA-T	0.00	8,836.50
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	8	IVA ACREDITABLE TIMBRADO F552 Y 553 QREA-T SOLUTIONS	1,413.83	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	8	BBVA CTA. 0115850231 REC. PROPIO QREA-T SOLUTIONS SA CV	0.00	10,250.33
								Flujo de Efectivo: 23.00 10,250.33		
								TOTAL POLIZA	36,759.83	36,759.83

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		E	9	INVERSION PUBLICA REP Y MANTO INFRAESTRUC. HIDRAULICA TEPETATE REP SOCAVON TEIFILO PEREZ	21,280.00	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		E	9	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL TEPETATE TEOFILO PEREZ	21,280.00	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		E	9	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL TEPETATE TEOFILO PEREZ	0.00	21,280.00
4.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		E	9	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL TEPETATE TEOFILO PEREZ	21,280.00	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		E	9	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL TEPETATE TEOFILO PEREZ	0.00	21,280.00
6.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		E	9	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL TEPETATE TEOFILO PEREZ	21,280.00	0.00
7.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		E	9	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL TEPETATE TEOFILO PEREZ	0.00	21,280.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	9	IVA ACREDITABLE PAG F4556 TEOFILO PEREZ TORRES COMP TEPETATE	3,404.80	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	9	BBVA CTA. 0115850231 REC. PROPIO TEOFILO PEREZ TORRES	0.00	24,684.80
								Flujo de Efectivo: 26.00 24,684.80		
								TOTAL POLIZA	88,524.80	88,524.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		E	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES ACEITE DIE.P TORRES	15,000.00	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		E	10	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES ACEITE DIE.P TORRES	15,000.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		E	10	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES ACEITE DIE.P TORRES	0.00	15,000.00
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		E	10	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES ACEITE DIE.P TORRES	15,000.00	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		E	10	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES ACEITE DIE.P TORRES	0.00	15,000.00
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		E	10	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLES ACEITE DIE.P TORRES	15,000.00	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		E	10	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES ACEITE DIE.P TORRES	0.00	15,000.00
8.00	5100	B00201000	010805010103110101	2941		E	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REFACC EQ.COMPUTO NO BREAK P. TORRES	7,200.00	0.00
9.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		E	10	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, REFAC.EQ.COMPUTO P. TORRES	7,200.00	0.00
10.00	8221	B00201000	010805010103110101	2941		E	10	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, REFAC.EQ.COMPUTO P. TORRES	0.00	7,200.00
11.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		E	10	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REFAC.EQ.COMPUTO P. TORRES	7,200.00	0.00
12.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		E	10	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REFAC.EQ.COMPURO P. TORRES	0.00	7,200.00
13.00	8271	B00201000	010805010103110101	2941		E	10	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, REFAC. EQ.COMPUTO P. TORRES	7,200.00	0.00
14.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		E	10	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REFAC.EQ.COMPUTO P. TORRES	0.00	7,200.00
15.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REP.Y MANTO EQ.TRANSP. BATERIAS P. TORRES	8,528.00	0.00
16.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	10	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, REP.Y MANTO EQ.TRANSP. BATERIAS P. TORRES	8,528.00	0.00
17.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	10	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, REP.Y MANTO EQ.TRANSP. BATERIAS P. TORRES	0.00	8,528.00
18.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	10	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REP.Y MANTO EQ.TRANSP. BATERIAS P. TORRES	8,528.00	0.00
19.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	10	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REP.Y MANTO EQ.TRANSP. BATERIAS P. TORRES	0.00	8,528.00
20.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	10	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, REP.Y MANTO EQ.TRANSP. BATERIAS P. TORRES	8,528.00	0.00
21.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	10	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REP.Y MANTO EQ.TRANSP. BATERIAS P. TORRES	0.00	8,528.00
22.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	INVERSION PUBLICA REP Y MANTO INFRAESTRUC. HIDRAULICA POLIDUCTO P. TORRES	10,400.00	0.00
23.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL POLIDUCTO P. TORRES	10,400.00	0.00
24.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL POLIDUCTO P. TORRES	0.00	10,400.00
25.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL POLIDUCTO P. TORRES	10,400.00	0.00
26.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL POLIDUCTO P. TORRES	0.00	10,400.00
27.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL POLIDUCTO P. TORRES	10,400.00	0.00
28.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL POLIDUTO P. TORRES	0.00	10,400.00
29.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		E	10	INVERSION PUBLICA REP Y MANTO INFRAESTRUC. HIDRAULICA INTERRUP P TORRES	196,600.00	0.00
30.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	10	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL INTERRUP P. TORRES	196,600.00	0.00
31.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		E	10	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL INTERRUP P. TORRES	0.00	196,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

32.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	10	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL INTERRUP P.TORRES	196,600.00	0.00
33.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	10	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL INTERRUP P.TORRES	0.00	196,600.00
34.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		E	10	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL INTERRUPP.TORRES	196,600.00	0.00
35.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	10	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL INTERRUP P.TORRES	0.00	196,600.00
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	10	IVA ACREDITABLE PAG 468,470, 471, 472, 473, 477 PATRICIA TORRES	38,036.48	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000043			E	10	BBVA CTA. 0115850231 REC. PROPIO PATRICIA H. TORRES GUZMAN	0.00	275,764.48
								Flujo de Efectivo: 22.00 25,752.00		
								Flujo de Efectivo: 23.00 9,892.48		
								Flujo de Efectivo: 26.00 240,120.00		
								TOTAL POLIZA	988,948.48	988,948.48

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		E	11	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA RADIOMOVIL DIPSA	2,259.48	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	11	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERV ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA RADIOMOVIL DIPSA	2,259.48	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		E	11	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERV ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA RADIOMOVIL DIPSA	0.00	2,259.48
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	11	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTOSERV ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA RADIOMOVIL DIPSA	2,259.48	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	11	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA RADIOMOVIL DIPSA	0.00	2,259.48
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3141		E	11	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERV ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA RADIOMOVIL DIPSA	2,259.48	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	11	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA RADIOMOVIL DIPSA	0.00	2,259.48
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	11	IVA ACREDITABLE PAG SERV. MARZO RADIOMOVIL DIPSA	361.52	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	11	BBVA CTA. 0115850231 REC. PROPIO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	2,621.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,621.00		
								TOTAL POLIZA	9,399.44	9,399.44

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	INVERSION PUBLICA REP Y MANTO INFRAESTRUC. HIDRAULICA VALVULA SANTEK	9,074.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL VALVULA SANTEK	9,074.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL VALVULA SANTEK	0.00	9,074.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL VALVULA SANTEK	9,074.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL VALCULA SANTEK	0.00	9,074.00
6.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL INTERRUP VALVULA SANTEK	9,074.00	0.00
7.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL VALVULA SANTEK	0.00	9,074.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	12	IVA ACREDITABLE F2486 SANTEK SOLUCIONES	1,451.84	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000019			E	12	BBVA CTA. 0173825337 REC. PROPIO SANTEK SOLUCIONES PAG F-2486	0.00	10,525.84
								Flujo de Efectivo: 26.00 10,525.84		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

								TOTAL POLIZA	37,747.84	37,747.84

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	13	INVERSION PUBLICA REP Y MANTO INFRAESTRUC. HIDRAULICA VALVULA, EMPAQUE Y TORNILLO SANTEK	13,052.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	13	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL VALVULA EMPAQUE Y TORNILLO SANTEK	13,052.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	13	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL VALVULA EMPAQUE Y TORNILLO SANTEK	0.00	13,052.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	13	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL VALVULA EMPAUQE Y TORNILLO SANTEK	13,052.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	13	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL VALVULA EMPAQUE Y TORINILLO SANTEK	0.00	13,052.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	13	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL INTERRUP VALVULA EMPAQUE Y TORNILLO SANTEK	13,052.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	13	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL VALVULA EMPAQUE Y TORNILLO SANTEK	0.00	13,052.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	13	IVA ACREDITABLE F2494 SANTEK SOLUCIONES	2,088.32	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	13	BBVA CTA. 0115850231 REC. PROPIO SANTEK SOLUCIONES PAG F-2494	0.00	15,140.32
								Flujo de Efectivo: 26.00 15,140.32		
								TOTAL POLIZA	54,296.32	54,296.32

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	14	INVERSION PUBLICA REP Y MANTO INFRAESTRUC. HIDRAULICA EMPAQUES Y TORNILLO SANTEK	1,264.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	14	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL EMPAQUES Y TORNILLO SANTEK	1,264.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	14	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL EMPAQUES Y TORNILLO SANTEK	0.00	1,264.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	14	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL EMPAUES Y TORNILLO SANTEK	1,264.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	14	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL EMPAQUES Y TORINILLO SANTEK	0.00	1,264.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	14	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL EMPAQUES Y TORNILLO SANTEK	1,264.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	14	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL EMPAQUES Y TORNILLO SANTEK	0.00	1,264.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	14	IVA ACREDITABLE F2496 SANTEK SOLUCIONES	202.24	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000041			E	14	BBVA CTA. 0114699491 REC. PROPIO SANTEK SOLUCIONES PAG F-2496	0.00	1,466.24
								Flujo de Efectivo: 26.00 1,466.24		
								TOTAL POLIZA	5,258.24	5,258.24

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3611		E	15	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ROTULOS PIPAS PLASTI OMRAM	14,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3611		E	15	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ROTULOS PIPAS PLASTI OMRAM	14,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3611		E	15	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ROTULOS PIPAS PLASTI OMRAM	0.00	14,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3611		E	15	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ROTULOS PIPAS PLASTI OMRAM1	14,000.00	0.00

5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3611		E	15	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ROTULOS PIPAS PLASTI OMRAM	0.00	14,000.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3611		E	15	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ROTULOS PIPAS PLASTI OMRAM	14,000.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3611		E	15	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ROTULOS PIPAS PLASTI OMRAM	0.00	14,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	15	IVA ACREDITABLE FB926 PLASTI OMRAM ROTULOS	2,240.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	15	BBVA CTA. 0115850231 REC. PROPIO PLASTI OMRAM SA DE CV F-B926	0.00	16,240.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 16,240.00		
								TOTAL POLIZA	58,240.00	58,240.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	010502020101110101	2991		E	16	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIDORES DE AGUA FERRETODO MRO F-D-618870	3,064.95	0.00
2.00	8241	B03B03000	010502020101110101	2991		E	16	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, MEDIDORES DE AGUA FERRETODO MRO F-D-618870	3,064.95	0.00
3.00	8221	B03B03000	010502020101110101	2991		E	16	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, MEDIDORES DE AGUA FERRETODO MRO F-D-618870	0.00	3,064.95
4.00	8251	B03B03000	010502020101110101	2991		E	16	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIDORES DE AGUA FERRETODO MRO F-D-618870	3,064.95	0.00
5.00	8241	B03B03000	010502020101110101	2991		E	16	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIDORES DE AGUA FERRETODO MRO F-D-618870	0.00	3,064.95
6.00	8271	B03B03000	010502020101110101	2991		E	16	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, MEDIDORES DE AGUA FERRETODO MRO F-D-618870	3,064.95	0.00
7.00	8251	B03B03000	010502020101110101	2991		E	16	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIDORES DE AGUA FERRETODO MRO F-D-618870	0.00	3,064.95
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	16	IVA ACREDITABLE COMPRA MEDIDOR AGUA D-618870 FERRETODO MRO	490.39	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	16	BBVA CTA. 0115850231 REC. PROPIO FERRETODO MRO SA DE CV	0.00	3,555.34
								Flujo de Efectivo: 22.00 3,555.34		
								TOTAL POLIZA	12,750.19	12,750.19

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		E	17	INVERSION PUBLICA REP Y MANTO INFRAESTRUC. HIDRAULICA MATERIAL VARIO JOSE NAVA	234,730.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL MATERIAL VARIO JOSE NAVA	234,730.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		E	17	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL MATERIAL VARIO JOSE NAVA	0.00	234,730.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL MATERIAL VARIO JOSE NAVA	234,730.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL MATERIAL VARIO JOSE NAVA	0.00	234,730.00
6.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		E	17	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL MATERIAL VARIO JOSE NAVA	234,730.00	0.00
7.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL MATERIAL VARIO JOSE NAVA	0.00	234,730.00
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		E	17	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRENDAS DE SEGURIDAD SOCIAL GUANTES ELECTRICISTA JOSE NAVA	28,900.00	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRENDAS DE SEGURIDAD SOCIAL GUANTES ELECTRICISTA JOSE NAV	28,900.00	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		E	17	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRENDAS DE SEGURIDAD SOCIAL GUANTES ELECTRICISTA JOSE NAVA	0.00	28,900.00
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRENDAS DE SEGURIDAD SOCIAL GUANTES ELECTRICISTA JOSE NAVA	28,900.00	0.00

12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRENDAS DE SEGURIDAD SOCIAL GUANTES ELECTRICISTA JOSE NAVA	0.00	28,900.00
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		E	17	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PRENDAS DE SEGURIDAD SOCIAL GUANTES ELECTRICISTA JOSE NAVA	28,900.00	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRENDAS DE SEGURIDAD SOCIAL GUANTES ELECTRICISTA JOSE NAVA	0.00	28,900.00
15.00	5100	C00225000	020203010201110101	2911		E	17	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REFACCIONES ACC. Y HTAS SEGUETAS, DESARMADORES JOSE NAVA	7,250.00	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		E	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, REFACCIONES ACC. Y HTAS SEGUETAS, DESARMADORES JOSE N	7,250.00	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110101	2911		E	17	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, REFACCIONES ACC. Y HTAS SEGUETAS, DESARMADORES JOSE NAVA	0.00	7,250.00
18.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		E	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REFACCIONES ACC. Y HTAS SEGUETAS, DESARMADORES JOSE NAVA	7,250.00	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		E	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REFACCIONES ACC. Y HTAS SEGUETAS, DESARMADORES JOSE NAVA	0.00	7,250.00
20.00	8271	C00225000	020203010201110101	2911		E	17	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, REFACCIONES ACC. Y HTAS SEGUETAS, DESARMADORES JOSE NAVA	7,250.00	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		E	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REFACCIONES ACC. Y HTAS SEGUETAS, DESARMADORES JOSE NAVA	0.00	7,250.00
22.00	1241	000000004	000000000000000001	0001		E	17	MOB. Y EQ. ADMON. EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP HP DIRECC FINANZAS	35,000.00	0.00
23.00	8246	B00B00000	010502060101110101	5151		E	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, BIENES MUEBLES E INTANGIBLE S BIENES INFORMATICOS LAPTOP HP JOSE NAVA	35,000.00	0.00
24.00	8226	B00B00000	010502060101110101	5151		E	17	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, BIENES MUEBLES E INTANGIBLE S BIENES INFORMATICOS LAPTOP HP JOSE NAVA	0.00	35,000.00
25.00	8256	B00B00000	010502060101110101	5151		E	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO BIENES MUEBLES E INTANGIBLE S BIENES INFORMATICOS LAPTOP HP JOSE NAVA	35,000.00	0.00
26.00	8246	B00B00000	010502060101110101	5151		E	17	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO BIENES MUEBLES E INTANGIBLE S BIENES INFORMATICOS LAPTOP HP JOSE NAVA	0.00	35,000.00
27.00	8276	B00B00000	010502060101110101	5151		E	17	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, BIENES MUEBLES E INTANGIBLE S BIENES INFORMATICOS LAPTOP HP JOSE NAVA	35,000.00	0.00
28.00	8256	B00B00000	010502060101110101	5151		E	17	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO BIENES MUEBLES E INTANGIBLE S BIENES INFORMATICOS LAPTOP HP JOSE NAVA	0.00	35,000.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	17	IVA ACREDITABLE FC2E Y 90D JOSE DANIEL NAVA GARCIA	48,940.80	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000043			E	17	BBVA CTA. 0115850231 REC. PROPIO JOSE DANIEL NAVA GARCIA PAG F-90D Y C2E	0.00	354,820.80
								Flujo de Efectivo: 25.00 40,600.00		
								Flujo de Efectivo: 26.00 272,286.80		
								Flujo de Efectivo: 22.00 41,934.00		
								TOTAL POLIZA	1,272,460.80	1,272,460.80

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		E 18	COMISIONES COBRADAS EN MARZO EN CTA BBVA 25337	104,480.25	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		E 18	PRESUP, EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES COBRADAS CTA	104,480.25	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		E 18	PRESUP, EGRESOS POR EJERCER COMISIONES COBRADAS	0.00	104,480.25
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		E 18	PRESUP, EGRESOS DEVENGADO COMISIONES COBRADAS	104,480.25	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		E 18	PRESUP, EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES COBRADAS	0.00	104,480.25
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		E 18	PRESUP, EGRESOS PAGADO COMISIONES COBRADAS	104,480.25	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		E 18	PRESUP, EGRESOS DEVENGADO COMISIONES COBRADAS	0.00	104,480.25
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 18	COMISIONES COBRADAS MARZO EN CTA BBVA 25337	16,716.87	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000019			E 18	COMISIONES COBRADAS EN MARZO EN CTA 25337	0.00	121,197.12
							Flujo de Efectivo: 32.00 121,197.12		
10.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		E 18	COMISIONES COBRADAS EN MARZO EN CTA 20835	300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES COBRADAS	300.00	0.00
12.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS POR EJERCER COMISIONES COBRADAS	0.00	300.00
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS DEVENGADO COMISIONES COBRADAS	300.00	0.00
14.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES COBRADAS	0.00	300.00
15.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS PAGADO COMISIONES COBRADAS	300.00	0.00
16.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PTRESUP, EGRESOS DEVENGADO COMISIONES COBRADAS	0.00	300.00
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	18	COMISIONES COBRADAS EN MARZO EN CTA 20835	48.00	0.00
18.00	1112	000000003	000000000000000008		E	18	COMISIONES COBRADAS EN MARZO EN CTA 20835	0.00	348.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 348.00		
19.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 2002	315.00	0.00
20.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES COBRADAS MARZO	315.00	0.00
21.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS POR EJERCER COMISIONES COBRADAS MARZO	0.00	315.00
22.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS DEVENGADO COMISIONES COBRADAS MARZO	315.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS COMPROMETIDOCOMISIONES COBRADAS MARZO	0.00	315.00
24.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS PAGADO COMISIONES COBRADAS MARZO	315.00	0.00
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS DEVENGADO COMISIONES COBRADAS MARZO	0.00	315.00
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	18	COMISIONES COBRRADAS MARZO EN CTA 52002	50.40	0.00
27.00	1112	000000001	000000000000000042		E	18	COMISIONES COBRRAS EN MARZO EN CTA	0.00	365.40
							Flujo de Efectivo: 32.00 365.40		
28.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	COMISIONES COBRADAS EN MARZO EN CTA 6856	357.00	0.00
29.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES COBRADAS	357.00	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS POR EJERCER COMISIONES COBRADAS	0.00	357.00
31.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS DEVENGADO COMISIONES COBRADAS	357.00	0.00
32.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES COBRADAS	0.00	357.00
33.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS PAGADO COMISIONES COBRADAS	357.00	0.00
34.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	E	18	PRESUP, EGRESOS DEVENGADO COMISIONES COBRADAS	0.00	357.00
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	18	COMISIONES COBRADAS EN MARZO EN CTA 6856	57.12	0.00
36.00	1112	000000001	000000000000000034		E	18	COMISIONES COBRADAS EN MARZO EN CTA 6856	0.00	414.12
							Flujo de Efectivo: 32.00 414.12		
							TOTAL POLIZA	438,681.39	438,681.39

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	CAJA DEL DIA 1.- DE MARZO DEL 2021.	1,429,664.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,429,664.87		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		i	1	Subsidios por carga fiscal del dia 1.- de marzo 2021	742,819.98	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		i	1	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	742,819.98	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		i	1	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	742,819.98
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		i	1	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	742,819.98	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		i	1	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	742,819.98
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		i	1	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	742,819.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		i	1	PRESUP, ONGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	742,819.98
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,317,808.99
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	ley de Ingresos recauadada Suministro de Agua Potable	0.00	1,317,808.99
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,317,808.99	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	186,448.42
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	186,448.42
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	186,448.42	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	1	Obras	0.00	7,842.96
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	7,842.96
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	7,842.96	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	458,113.33
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	Ley de ingresos recaudada Rezagos	0.00	458,113.33
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	458,113.33	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	1	Venta de Medidores	0.00	988.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	1	Ley de Ingresos recaudad Venta de Medidores	0.00	988.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	1	ley de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	988.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	1	Certificaciones	0.00	5,022.93
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	Ley de ingresos recaudada Certificaciones	0.00	5,022.93
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	5,022.93	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	1	Otros	0.00	2,755.91
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	ley de ingresos recaudada Otros	0.00	2,755.91
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	2,755.91	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	8,340.60
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	1	Ley de Ingresos rexcaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	8,340.60
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	1	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	8,340.60	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	61,858.33
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	61,858.33
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	61,858.33	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Multas	0.00	2,235.52
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	1	Ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	2,235.52
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	1	Ley de Ingresos por Ejecutar Multas	2,235.52	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	99,241.92
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	99,241.92
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	99,241.92	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	1	IVA POR PAGAR DEL DIA 1.- MARZO 2021.	0.00	21,827.94
								TOTAL POLIZA	6,551,601.70	6,551,601.70

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	111,172.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 111,172.10			
2.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	2	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	19,266.37	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,266.37		
3.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	104,289.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 104,289.40		
4.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	2	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	10,716.99	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,716.99		
5.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	70,486.34	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 70,486.34		
6.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	2	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	74,428.17	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 74,428.17		
7.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	125,324.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 125,324.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	2	BBVA 825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	72,288.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 72,288.54		
9.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	54,298.37	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 54,298.37		
10.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	83,200.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 83,200.00		
11.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,406.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,406.00		
12.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	2	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	5,624.52	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,624.52		
13.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	92,415.45	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 92,415.45		
14.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	64,717.37	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 64,717.37		
15.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	30,920.19	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,920.19		
16.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	22,513.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 22,513.15		
17.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	61,592.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 61,592.89		
18.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	2	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	31,329.28	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 31,329.28		
19.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	61,971.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 61,971.42		
20.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	18,978.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,978.30		
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	67,247.97	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 67,247.97		
22.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	2	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	7,600.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,600.82		
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	14,818.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,818.39		

24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	73,857.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 73,857.56		
25.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	26,358.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,358.18		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	67,166.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,166.37		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	7,611.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,611.16		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	7,498.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,498.79		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	28,504.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,504.03		
30.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	3,519.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,519.62		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	5,429.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,429.13		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA 850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,114.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,114.00		
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	2	CAJA DEL DIA 1.- DE MARZO DEL 2021	0.00	1,429,664.87
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,429,664.87		
								TOTAL POLIZA	1,429,664.87	1,429,664.87

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	3	CAJADEL DIA 03.- DE MARZO DEL 2021.	1,984,951.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,984,951.43		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal dia 03.- de Mrazo del 2021	773,050.59	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	PRESUP , INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	773,050.59	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	PREUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	773,050.59
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	773,050.59	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	PRESUP, COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	773,050.59
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	PRESUP, INGRESOS PAGADOSubsidios por carga fiscal	773,050.59	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	773,050.59
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	1,725,832.36
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,725,832.36
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,725,832.36	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	246,336.18
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	246,336.18
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	246,336.18	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	3	Obras	0.00	695.91
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	695.91
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	ley de Ingresos por Ejecutar Obras	695.91	0.00

18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	3	Rezagos	0.00	513,653.46
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	513,653.46
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	513,653.46	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	3	Certificaciones	0.00	8,379.40
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	8,379.40
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	8,379.40	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	3	Otros	0.00	1,150.41
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	1,150.41
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	1,150.41	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	Ley dfe Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Por Servicios Ambientales	0.00	77,498.75
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	77,498.75
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	77,498.75	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	111,955.45
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	111,955.45
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	111,955.45	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	3	IVA POR PAGAR DEL DIA 03.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	70,831.98
								TOTAL POLIZA	7,764,323.83	7,764,323.83

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO DE AGUA	47,196.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,196.50		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA 0173825337 RECUROS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	18,182.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,182.69		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	94,396.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 94,396.44		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	30,576.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,576.10		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	49,676.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,676.64		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA 73825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	15,771.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,771.23		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	27,653.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,653.34		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,684.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,684.94		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	92,311.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 92,311.69		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	48,003.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 48,003.85		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	153,870.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 153,870.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000019	I	4	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	103,891.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 103,891.78		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	89,201.35	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 89,201.35		
14.00	1112	000000001	000000000000000019	I	4	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	27,185.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,185.33		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	75,400.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 75,400.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000019	I	4	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	11,330.67	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,330.67		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	70,030.17	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 70,030.17		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	116,317.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 116,317.32		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,320.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,320.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	113,216.24	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 113,216.24		
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	4	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	19,028.59	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,028.59		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	75,172.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 75,172.00		
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	4	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,797.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,797.75		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	142,062.23	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 142,062.23		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	150,538.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 150,538.50		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	11,794.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,794.06		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	32,665.13	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 32,665.13		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	84,144.19	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 84,144.19		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,024.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,024.00		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	256,566.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 256,566.54		
31.00	1112	000000001	000000000000000020	I	4	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	528.37	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 528.37		
32.00	1112	000000001	000000000000000020	I	4	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	528.37	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 528.37		

33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,885.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,885.42		
34.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	CAJA DEL DIA 03.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	1,984,951.43
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,984,951.43		
								TOTAL POLIZA	1,984,951.43	1,984,951.43

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	5	CAJA DEL DIA 04.- DE MARZO DEL 2021.	1,424,495.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,424,495.25		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 04.- de marzo del 2021	634,117.88	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	634,117.88	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	634,117.88
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	634,117.88	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	634,117.88
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	634,117.88	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	634,117.88
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,360,487.99
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,360,487.99
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,360,487.99	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	188,301.94
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	188,301.94
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	188,301.94	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	5	Obras	0.00	3,994.94
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	5	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	3,994.94
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	5	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	3,994.94	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	333,522.18
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	333,522.18
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	333,522.18	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	5	Venta de Medidores	0.00	1,123.20
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	Ley de Ingresos recaudada Venta de Medidores	0.00	1,123.20
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	Ley de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	1,123.20	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	5	Certificaciones	0.00	7,913.83
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	Ley de ingresos recaudada Certificaciones	0.00	7,913.83
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	7,913.83	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	5	Otros	0.00	3,013.42
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	3,013.42
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	3,013.42	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00

33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Por Servicios Ambientales	0.00	58,467.12
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	58,467.12
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	Ley de Ingresos Por ejcuatar Por Servicios Ambientales	58,467.12	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	57,297.08
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	Ley deIngresos recaudada Recargos	0.00	57,297.08
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	57,297.08	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	5	IVA POR PAGAR DEL DIA 04.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	41,155.19
								TOTAL POLIZA	5,978,424.71	5,978,424.71

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	10,303.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,303.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	53,378.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,378.32		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA 825337 BBVA RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	28,464.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,464.28		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	115,779.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 115,779.97		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA 825337 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	25,575.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,575.37		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	140,951.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 140,951.25		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA 825337 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	83,987.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 83,987.05		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	71,191.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,191.50		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA 825337 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	2,262.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,262.62		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	35,393.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,393.14		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	33,743.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,743.52		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	19,489.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,489.30		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	144,979.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 144,979.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA 825337 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	35,910.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,910.56		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	131,659.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 131,659.50		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA 825337 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	56,864.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,864.27		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	46,752.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 46,752.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	80,380.85	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 80,380.85		
19.00	1112	000000001	000000000000000019	I	6	BBVA 825337 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	71,173.57	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 71,173.57		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	65,344.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 65,344.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	4,474.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,474.94		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	28,339.13	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 28,339.13		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	38,050.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 38,050.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	8,974.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,974.33		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	700.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 700.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	66.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 66.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	3,152.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,152.70		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	3,152.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,152.70		
30.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	20,630.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,630.29		
31.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	8,975.57	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,975.57		
32.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	30,256.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,256.72		
33.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	1,539.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,539.00		
34.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	934.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 934.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	2,320.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,320.00		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	17,029.53	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,029.53		
37.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	145.22	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 145.22		
38.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	145.22	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 145.22		
39.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	145.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 145.50		

40.00	1112	000000001	000000000000000020			I	6	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	145.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 145.22		
41.00	1112	000000001	000000000000000020			I	6	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMNIISTRO DE AGUA	145.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 145.22		
42.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	6	CAJA DEL DIA 04.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	1,424,495.25
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,424,495.25		
								TOTAL POLIZA	1,424,495.25	1,424,495.25

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	7	CAJA DEL DIA 05.- DE MARZO DEL 2021.	1,303,368.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,303,368.58		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Subsidios por carga fiscal del dia 05.- de Marzo del 2021.	608,716.25	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	608,716.25	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	608,716.25
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	608,716.25	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	PRESUP, COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	608,716.25
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	608,716.25	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	608,716.25
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	1,223,066.77
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	Ley de Ingresos recauada Suministro de Agua Potable	0.00	1,223,066.77
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,223,066.77	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	7	Ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	7	Ley de Ingresos por Ejecutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	169,222.05
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	169,222.05
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	169,222.05	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	7	Obras	0.00	701.49
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	7	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	701.49
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	7	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	701.49	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	7	Rezagos	0.00	346,511.72
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	346,511.72
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	346,511.72	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	7	Venta de Medidores	0.00	988.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	7	Ley de ingresos recaudada Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	7	Ley de Ingresos po Ejecutar Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	7	Certificaciones	0.00	5,012.05
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	5,012.05
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	5,012.05	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	7	Otros	0.00	1,708.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	1,708.57
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	1,708.57	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Por Servicios Ambientales	0.00	54,398.40
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	54,398.40
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	54,398.40	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	75,361.54
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	75,361.54
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	75,361.54	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	7	IVA POR PAGAR DE DIA 05.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	32,829.12
								TOTAL POLIZA	5,617,489.29	5,617,489.29

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	67,092.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,092.62		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,258.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,258.15		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	69,205.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 69,205.04		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	20,375.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,375.46		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	122,246.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 122,246.14		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	64,494.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64,494.84		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	107,079.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 107,079.24		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	15,091.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,091.42		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	16,276.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,276.71		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	80,463.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 80,463.46		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,215.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,215.94		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,332.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,332.60		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	159,051.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 159,051.64		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	24,077.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 24,077.78		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		135,075.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 135,075.77		
16.00	1112	000000001	000000000000000019		I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		19,987.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,987.76		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		18,090.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,090.69		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		94,039.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 94,039.40		
19.00	1112	000000001	000000000000000019		I	8	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		16,934.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,934.31		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		85,906.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 85,906.19		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		5,429.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,429.61		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		27,147.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,147.67		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		28,386.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,386.40		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		63,261.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,261.33		
25.00	1112	000000001	000000000000000019		I	8	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		3,795.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,795.09		
26.00	1112	000000001	000000000000000043		I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		769.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		196.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 196.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000020		I	8	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		15,214.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,214.79		
29.00	1112	000000001	000000000000000020		I	8	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		8,495.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,495.62		
30.00	1112	000000001	000000000000000020		I	8	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		3,062.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,062.40		
31.00	1112	000000001	000000000000000043		I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		1,561.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,561.00		
32.00	1112	000000001	000000000000000020		I	8	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		2,754.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,754.05		
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	8	CAJA DEL DIA 05.- DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,303,368.58
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,303,368.58		
								TOTAL POLIZA	1,303,368.58	1,303,368.58

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	9	CAJA DEL DIA 06.- DE MARZO DEL 2021	516,878.28	0.00

								Flujo de Efectivo: 4.00 516,878.28		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Subsidios por carga fiscal del dia 06.- de Marzo del 2021.	161,882.26	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	161,882.26	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	161,882.26
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	161,882.26	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	161,882.26
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	161,882.26	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	161,882.26
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	365,644.57
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	365,644.57
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	Ley de Ingresos ´por ejecutar Suministro de Agua Potable	365,644.57	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	54,708.56
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	Ley de ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	54,708.56
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	Ley de ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	54,708.56	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	170,371.52
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	170,371.52
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	170,371.52	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	9	Otros	0.00	58.70
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	58.70
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	58.70	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Por Servicios Ambientales	0.00	18,700.49
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	ley de ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	18,700.49
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	18,700.49	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	56,247.51
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	ley de Ingresos srecaudada Recargos	0.00	56,247.51
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	ley de ingresos por Ejecutar Recargos	56,247.51	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	9	IVA POR PAGAR DEL DIA 06.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	11,361.07
								TOTAL POLIZA	1,831,806.79	1,831,806.79

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	27,565.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,565.27		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	13,847.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,847.35		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	34,329.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,329.18		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	26,411.78	0.00

							Flujo de Efectivo: 13.00 26,411.78			
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	52,701.67	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 52,701.67			
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	26,091.21	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,091.21			
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	15,932.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,932.30			
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	20,596.34	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,596.34			
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	56,524.57	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 56,524.57			
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	33,367.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 33,367.01			
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	17,566.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,566.37			
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	21,823.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,823.28			
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	14,052.48	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,052.48			
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	19,305.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,305.36			
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	64,311.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 64,311.37			
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	12,113.62	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,113.62			
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	6,149.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,149.92			
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO DE AGUA	54,189.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 54,189.20			
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	10	CAJA DEL DIA 06.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	516,878.28
							Flujo de Efectivo: 32.00 516,878.28			
								TOTAL POLIZA	516,878.28	516,878.28

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	11	CAJA DEL DIA 08.- DE MARZO DEL 2021	1,406,424.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,406,424.34		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Subsidios por carga fiscal del dia 08.- de Marzo del 2021.	505,677.50	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	505,677.50	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	505,677.50
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	505,677.50	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	505,677.50
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	505,677.50	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	505,677.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,222,342.57
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,222,342.57
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,222,342.57	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	11	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	11	Ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	11	Ley de Ingresos por Ejecutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,234.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	190,406.57
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	190,406.57
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	190,406.57	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	11	Obras	0.00	10,045.03
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	11	ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	10,045.03
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	11	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	10,045.03	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	11	Rezagos	0.00	291,388.93
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	291,388.93
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	Ley de Ingresos por Ejecutar de Rezagos	291,388.93	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	11	Certificaciones	0.00	5,440.90
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	5,440.90
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	5,440.90	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	11	Otros	0.00	2,547.37
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	Ley de Ingresos recaudadaOtros	0.00	2,547.37
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	2,547.37	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	5,838.42	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	11	Por Servicios Ambientales	0.00	51,925.54
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	ley de Ingresios recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	51,925.54
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	51,925.54	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Multas	0.00	12,839.68
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	11	Ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	12,839.68
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	11	Ley de Ingresos por Ejecutar Multas	12,839.68	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	67,982.09
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	67,982.09
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	67,982.09	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	11	IVA POR PAGAR DEL DIA 08.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	50,110.74
								TOTAL POLIZA	5,291,125.44	5,291,125.44

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	84,052.30	0.00

Flujo de Efectivo: 13.00 84,052.30

2.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	400.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 400.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000019	I	12	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	4,489.48	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,489.48		
4.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	102,736.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 102,736.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000019	I	12	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	18,601.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,601.36		
6.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	150,788.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 150,788.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000019	I	12	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	70,753.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 70,753.76		
8.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	79,126.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 79,126.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000019	I	12	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	4,673.47	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,673.47		
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	27,457.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,457.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	73,088.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 73,088.80		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	2,910.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,910.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	179,387.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 179,387.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000019	I	12	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	34,180.07	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 34,180.07		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	101,120.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 101,120.50		
16.00	1112	000000001	000000000000000019	I	12	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	20,302.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,302.93		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	156,261.27	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 156,261.27		
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	12	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	42,593.83	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,593.83		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	71,395.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 71,395.76		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	30,263.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,263.06		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	48,023.51	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 48,023.51		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	42,433.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,433.70		
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	7,192.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,192.06		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	196.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 196.00		
25.00	1112	000000001	000000000000000020			I	12	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	3,903.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,903.32		
26.00	1112	000000001	000000000000000020			I	12	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	2,102.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,102.82		
27.00	1112	000000001	000000000000000020			I	12	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	13,035.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,035.16		
28.00	1112	000000001	000000000000000020			I	12	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	9,450.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,450.49		
29.00	1112	000000001	000000000000000020			I	12	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	1,210.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,210.06		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	14,334.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,334.89		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	9,961.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,961.74		
32.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	12	CAJA DEL DIA 08.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	1,406,424.34
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,406,424.34		
								TOTAL POLIZA	1,406,424.34	1,406,424.34

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	CAJA DEL DIA 09.- DE MARZO DEL 2021	1,533,260.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,533,260.66		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 09.- de Marzo del 2021.	575,708.75	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	575,708.75	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	575,708.75
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	575,708.75	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	575,708.75
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	575,708.75	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal .	0.00	575,708.75
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	1,380,915.38
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,380,915.38
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,380,915.38	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	13	Ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	13	Ley de Ingresos por Ejecutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,234.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	199,575.29
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	199,575.29
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	199,575.29	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	13	Obras	0.00	801.17
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	13	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	801.17
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	13	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	801.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	325,960.42
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	325,960.42
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	325,960.42	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	13	Venta de Medidores	0.00	988.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	Ley de Ingresos recaudada Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	Lay de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	13	Certificaciones	0.00	7,233.40
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	7,233.40
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	Lay de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	7,233.40	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	1,419.28
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	1,419.28
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	1,419.28	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	Ley de Ingreso recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	5,838.42	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	58,721.46
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	58,721.46
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	Ley de Ingresos por ejecutar Por Servicios Ambientales	58,721.46	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Multas	0.00	1,073.46
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	13	Ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	1,073.46
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	13	Ley de Ingresos por Ejecutar Multas	1,073.46	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	65,555.65
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	65,555.65
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	65,555.65	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	13	IVA POR PAGAR DEL DIA 09.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	59,653.48
								TOTAL POLIZA	5,885,411.59	5,885,411.59

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	30,672.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,672.93		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	79,874.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 79,874.37		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	30,422.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,422.25		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	124,971.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 124,971.22		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	31,834.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,834.31		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	160,602.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 160,602.98		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	31,104.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 31,104.16		
8.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	62,731.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 62,731.71		
9.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	15,121.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,121.60		
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	34,139.86	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 34,139.86		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,785.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,785.98		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	172,489.38	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 172,489.38		
13.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	53,354.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 53,354.42		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	157,423.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 157,423.09		
15.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	39,560.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,560.56		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,882.45	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,882.45		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	56,468.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 56,468.72		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	102,383.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 102,383.12		
19.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	49,545.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 49,545.78		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	78,126.07	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 78,126.07		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,377.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,377.75		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,490.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,490.21		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	40,239.45	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 40,239.45		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	64,229.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 64,229.95		
25.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	25,521.61	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,521.61		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,422.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,422.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,395.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,395. 11		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	9,375.51	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,375.51		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	9,135.55	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,135.55		

30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	16,250.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,250.59		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,707.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,707.51		
32.00	1112	000000001	000000000000000020			I	14	BBVA. 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,774.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,774.47		
33.00	1112	000000001	000000000000000020			I	14	BBVA. 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,845.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,845.99		
34.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	14	CAJA DEL DIA 09.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	1,533,260.66
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,533,260.66		
								TOTAL POLIZA	1,533,260.66	1,533,260.66

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	CAJA DEL DIA 10.- DE MARZO DEL 2021	1,697,611.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,697,611.49		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10.- de Marzo del 2021.	532,049.56	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	532,049.56	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	532,049.56
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	532,049.56	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	532,049.56
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	532,049.56	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	532,049.56
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,279,576.74
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,279,576.74
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,279,576.74	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	319,815.27
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	319,815.27
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	Ley De Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	319,815.27	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	15	Obras	0.00	375.69
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	15	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	375.69
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	15	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	375.69	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	319,243.75
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	319,243.75
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	319,243.75	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	15	Venta de Medidores	0.00	988.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	Ley de Ingresos recaudada Venta de Medidores	0.00	988.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	Lay de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	988.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	15	Certificaciones	0.00	6,039.43
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	6,039.43
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	Lay de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	6,039.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	15	Otros	0.00	45,062.17
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	45,062.17
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	Lay de Ingresos po Ejecutar Otros	45,062.17	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,007.60
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,007.60
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	Ley de Ingresos poer Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	4,007.60	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Por Servicios Ambientales	0.00	58,314.94
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	58,314.94
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	58,314.94	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Multas	0.00	23,752.85
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	23,752.85
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	Lay de Ingresos por Ejecutar Multas	23,752.85	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	83,920.28
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	83,920.28
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	Ley de Ingressos por Ejecutar Recargos	83,920.28	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	15	IVA POR PAGAR DEL DIA 10.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	88,564.33
								TOTAL POLIZA	5,966,906.45	5,966,906.45

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	84,939.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 84,939.98		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	18,883.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,883.07		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	82,090.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 82,090.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,540.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,540.60		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	136,071.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 136,071.62		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	25,662.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,662.12		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	60,355.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,355.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	22,535.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,535.51		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	49,152.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,152.50		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	88,349.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 88,349.22		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,278.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,278.40		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	127,819.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 127,819.33		
13.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	40,137.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 40,137.76		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	158,402.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 158,402.03		
15.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	65,095.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 65,095.10		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	116,567.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 116,567.80		
17.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	39,481.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,481.60		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	89,218.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 89,218.50		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,933.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,933.18		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,803.96	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,803.96		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	35,576.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 35,576.06		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	13,295.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,295.03		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,523.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,523.30		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,015.37	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,015.37		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	43,594.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 43,594.36		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,280.66	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,280.66		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	99,588.85	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 99,588.85		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	130,592.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 130,592.80		
29.00	1112	000000001	000000000000000020	I	16	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	60,562.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 60,562.15		
30.00	1112	000000001	000000000000000020	I	16	BBVA C174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,228.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.95		
31.00	1112	000000001	000000000000000020	I	16	BBVA 174966333 1 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,262.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,262.77		
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,306.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,306.62		
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,347.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,347.46		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	822.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 822.69		

35.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	550.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 550.00		
36.00	1112	000000001	000000000000000020			I	16	BBVA 17496633 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,479.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,479.68		
37.00	1112	000000001	000000000000000020			I	16	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	383.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
38.00	1112	000000001	000000000000000020			I	16	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	328.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 328.25		
39.00	1112	000000001	000000000000000020			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,724.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,724.69		
40.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	436.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 436.00		
41.00	1112	000000001	000000000000000020			I	16	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	434.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 434.44		
42.00	1112	000000001	000000000000000020			I	16	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,060.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,060.94		
43.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,998.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,998.00		
44.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,692.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,692.00		
45.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,533.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,533.00		
46.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,533.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,533.00		
47.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,144.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,144.00		
48.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	CAJA DEL DIA 10.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	1,697,611.49
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,697,611.49		
								TOTAL POLIZA	1,697,611.49	1,697,611.49

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	17	CAJA DEL DIA 11.- DE MARZO DEL 2021.	1,772,372.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,772,372.81		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Subsidios por carga fiscal del dia 11.- de Marzo del 2021.	549,731.67	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	549,731.67	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	549,731.67
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	549,731.67	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	549,731.67
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	549,731.67	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	PRESUOP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	549,731.67
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,322,543.53
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,322,543.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,322,543.53	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	Ley de Ingresos recaudaad Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	Ley de Ingresios por Ejecutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	190,191.51
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	190,191.51
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	190,191.51	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	17	Obras	0.00	2,115.50
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	2,115.50
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	Lay de Ingresos por Ejecutar Obras	2,115.50	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	544,382.23
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	544,382.23
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	Lay de Ingresos por Ejecutar Rezagos	544,382.23	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	17	Venta de Medidores	0.00	988.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	Ley de Ingresos recaudada Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	Ley de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	6,427.18
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	Ley de Ingresos recaudaad Certificaciones	0.00	6,427.18
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	6,427.18	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	2,170.37
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	2,170.37
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	2,170.37	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Por Servicios Ambientales	0.00	65,161.09
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	65,161.09
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	65,161.09	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	102,625.15
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	102,625.15
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	102,625.15	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	17	IVA POR PAGAR DEL DIA 11.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	83,214.80
								TOTAL POLIZA	6,210,189.17	6,210,189.17

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	72,275.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,275.70		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	20,623.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,623.95		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

3.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	65,754.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 65,754.04		
4.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	100,626.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 100,626.09		
5.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	85,207.63	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 85,207.63		
6.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	59,889.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 59,889.82		
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	130,168.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 130,168.78		
8.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	108,012.47	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 108,012.47		
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	93,228.23	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 93,228.23		
10.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	43,425.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 43,425.81		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	54,834.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 54,834.30		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	44,525.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 44,525.42		
13.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	11,721.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,721.54		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	68,678.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 68,678.80		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	154,092.51	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 154,092.51		
16.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	90,848.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 90,848.32		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	27,118.22	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,118.22		
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,161.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,161.78		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	31,131.97	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 31,131.97		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	27,023.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,023.21		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	45,690.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 45,690.18		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	9,965.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,965.10		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,159.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,159.56		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	18,187.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,187.81		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	36,116.29	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 36,116.29		
26.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,049.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,049.14		
27.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,961.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,961.29		
28.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	717.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 717.92		
29.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	BBVA 17496633 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	310,113.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 310,113.33		
30.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,979.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,979.44		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	875.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 875.95		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,495.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,495.62		
33.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,250.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,250.51		
34.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,335.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,335.06		
35.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,479.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,479.68		
36.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	19,647.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,647.34		
37.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	18	CAJA DEL DIA 11.- MARZO DEL 2021.	0.00	1,772,372.81
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,772,372.81		
								TOTAL POLIZA	1,772,372.81	1,772,372.81

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	19	CAJA DEL DIA 12.- DE mARZO DEL 2021.	1,505,290.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,505,290.40		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 12.- de Marzo del 2021.	550,393.39	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	550,393.39	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	550,393.39
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	550,393.39	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	550,393.39
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	550,393.39	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	550,393.39
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,088,395.44
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,088,395.44
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,088,395.44	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	19	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	33,491.25
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	19	ley de Ingresos recaudada Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	33,491.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	33,491.25	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	315,919.76
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	315,919.76
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	Ley de ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	315,919.76	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	19	Obras	0.00	1,184.26
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	19	Ley de Ingresios recaudada Obras	0.00	1,184.26
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	1,184.26	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	386,576.48
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	386,576.48
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	386,576.48	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	19	Venta de Medidores	0.00	988.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	Ley de Ingresos recaudada Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	19	Certificaciones	0.00	4,707.85
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	4,707.85
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	4,707.85	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	19	Otros	0.00	1,695.36
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	1,695.36
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	1,695.36	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,398.44
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,398.44
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	3,398.44	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Por Servicios Ambientales	0.00	51,079.39
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	51,079.39
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	51,079.39	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Multas	0.00	9,158.47
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	19	Ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	9,158.47
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Multas	9,158.47	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	96,766.95
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	96,766.95
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	96,766.95	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	19	IVA POR PAGAR DEL DIA 12.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	62,322.14
								TOTAL POLIZA	5,700,225.61	5,700,225.61

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	44,380.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,380.39		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	42,198.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,198.86		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

3.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	63,526.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 63,526.30		
4.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	39,376.27	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,376.27		
5.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	106,957.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 106,957.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	47,325.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 47,325.77		
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	104,073.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 104,073.50		
8.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	29,625.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 29,625.15		
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	124,237.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 124,237.50		
10.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	39,144.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,144.49		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	37,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37,000.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	1,177.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,177.50		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	31,292.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 31,292.58		
14.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	13,904.07	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,904.07		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	100,673.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 100,673.70		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	146,559.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 146,559.50		
17.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	17,003.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,003.82		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	17,418.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,418.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000019	I	20	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	22,219.67	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 22,219.67		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	63,353.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 63,353.50		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	45,803.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 45,803.50		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	55,400.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 55,400.72		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	2,884.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,884.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	13,900.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,900.00		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	480.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 480.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	10,415.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,415.39		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	10,575.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,575.37		
28.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	1,202.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,202.00		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	41,736.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,736.62		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	161,429.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 161,429.74		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	68,204.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 68,204.54		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	701.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 701.81		
33.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		I	20	FALTANTE EN SPEI DIA 12 MARZO CAJA 1 CENTRAL PATY	1,109.14	0.00
34.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	20	CAJA DEL DIA 122.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	1,505,290.40
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,505,290.40		
								TOTAL POLIZA	1,505,290.40	1,505,290.40

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	21	CAJA DEL DIA 13.- DE MARZO DEL 2021.	390,517.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 390,517.16		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de Marzo del 2021.	177,562.31	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	177,562.31	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	177,562.31
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	177,562.31	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	177,562.31
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	177,562.31	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal .	0.00	177,562.31
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	333,197.70
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	Ley de Ingresos recauadada Suministro de Agua Potable	0.00	333,197.70
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	333,197.70	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	48,389.84
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	48,389.84
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	Ley de Ingtresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	48,389.84	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	138,768.40
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	138,768.40
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	138,768.40	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,553.84
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,553.84

20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	2,553.84	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	21	Por Servicios Ambientales	0.00	16,458.69
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	16,458.69
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	16,458.69	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	23,821.41
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	Ley de ingresos recaudada Recargos	0.00	23,821.41
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	23,821.41	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	21	IVA POR PAGAR DEL DIA 13.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	4,889.59
								TOTAL POLIZA	1,663,956.28	1,663,956.28

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	14,643.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,643.47		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	11,530.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,530.23		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	11,443.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,443.22		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,794.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,794.69		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	33,162.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,162.94		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	12,026.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,026.32		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	40,774.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,774.86		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,862.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,862.34		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	57,001.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,001.98		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,490.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,490.09		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	25,029.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,029.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,395.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,395.07		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	16,268.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,268.84		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	26,164.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,164.36		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	22,014.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,014.54		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	31,946.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,946.80		

17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	20,768.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,768.59		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	12,199.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,199.82		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	22	CAJA DEL DIA 13.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	390,517.16
								Flujo de Efectivo: 32.00 390,517.16		
								TOTAL POLIZA	390,517.16	390,517.16

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	23	CAJA DEL DIA 16.- DE MARZO DEL 2021.	1,508,108.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,508,108.10		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 16.- de Marzo del 2021.	705,279.64	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	705,279.64	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	705,279.64
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	705,279.64	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	705,279.64
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	705,279.64	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	705,279.64
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	1,386,411.53
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,386,411.53
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,386,411.53	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,884.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	23	Ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,884.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	23	Ley de Ingresos por Ejecutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,884.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	255,202.53
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	255,202.53
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	255,202.53	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	23	Obras	0.00	3,992.04
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	23	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	3,992.04
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	23	ley de Ingresos por Eejcutar Obras	3,992.04	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	358,627.44
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	358,627.44
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	Ley de Ingresos por Eejcutar Rezagos	358,627.44	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	23	Certificaciones	0.00	5,427.80
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	5,427.80
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	5,427.80	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	23	Otros	0.00	128.41
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	128.41
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	Ley de Ingresos por Eejcutar Otros	128.41	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	8,931.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	8,931.09
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	Ley de Ingresos por Eejcutar Mantenimiento de Drenaje	8,931.09	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Por Servicios Ambientales	0.00	60,563.83
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	60,563.83
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	Ley de Ingresos por Eejcutar Por Servicios Ambientales	60,563.83	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Multas	0.00	129.84
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	23	Ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	129.84
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	23	Ley de Ingresos por Eejcutar Multas	129.84	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	80,169.32
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	80,169.32
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	ley de Ingresos por Eejcutar Recargos	80,169.32	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	23	IVA POR PAGAR DEL DIA 16.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	51,918.99
								TOTAL POLIZA	6,490,695.41	6,490,695.41

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	115,512.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 115,512.82		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	19,004.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,004.89		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	56,314.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,314.93		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	12,084.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,084.56		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	74,582.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 74,582.28		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	24,588.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,588.61		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	93,724.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 93,724.02		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	50,537.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,537.10		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	103,366.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 103,366.72		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	32,773.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,773.76		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	150,871.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 150,871.02		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,717.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,717.61		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	67,367.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,367.68		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	42,405.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 42,405.01		
15.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,755.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,755.54		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	84,531.25	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 84,531.25		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	61,747.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 61,747.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	42,782.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,782.14		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	24,272.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,272.54		
20.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	14,428.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,428.64		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	64,009.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 64,009.06		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	28,113.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 28,113.00		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	37,489.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37,489.58		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,431.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,431.88		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,343.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,343.75		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	26,465.25	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,465.25		
27.00	1112	000000001	000000000000000020	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,149.43	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,149.43		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,996.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,996.49		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,975.57	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,975.57		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,815.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,815.58		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,617.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,617.30		
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,901.24	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,901.24		
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,756.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,756.64		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	115,433.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 115,433.21		
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	83,143.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 83,143.00		
36.00	1112	000000001	000000000000000020	I	24	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,099.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,099.00		

37.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	24	CAJA DEL DIA 16.- DE MARZO DEL MARZO 2021.	0.00	1,508,108.10
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,508,108.10		
								TOTAL POLIZA	1,508,108.10	1,508,108.10

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	25	CAJA DEL DIA 17.- DE MARZO DEL 2021.	3,247,125.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,247,125.61		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- de Marzo del 2021.	739,869.53	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	739,869.53	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	739,869.53
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	739,869.53	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	739,869.53
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	739,869.53	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	739,869.53
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	1,828,006.77
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,828,006.77
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	Ley de Ingresos por Eejcutar Suministro de Agua Potable	1,828,006.77	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	25	ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	25	ley de Ingresos por Eejcutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	25	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	107,172.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	25	Ley de Ingresos recaudada Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	107,172.00
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	25	Ley de Ingresos por Eejcutar Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	107,172.00	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,197,622.56
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,197,622.56
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	ley de Ingresos por Eejcutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,197,622.56	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	378,679.59
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	378,679.59
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	ley de ingresos por Ejcutar Rezagos	378,679.59	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	25	Venta de Medidores	0.00	988.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	Ley de Ingresos recaudada Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	Ley de Ingresos por Eejcutar Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	25	Certificaciones	0.00	5,526.70
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	ley de ingresos recaudada Certificaciones	0.00	5,526.70
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	ley de Ingresos por Eejcutar Certificaciones	5,526.70	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	1,442.91
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	1,442.91
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	Ley de Ingresos por Eejcutar Otros	1,442.91	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	ley de Ingresos por Eejcutar Mantenimiento de Drenaje	5,004.36	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Por Servicios Ambientales	0.00	75,597.20
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	ley de Ingresos Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	75,597.20
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	75,597.20	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Multas	0.00	2,034.68
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	25	ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	2,034.68
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	25	KLey de Ingresos por Eejcutar Multas	2,034.68	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	104,828.88
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	104,828.88
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	ley de Ingresos por Eejcutar Recargos	104,828.88	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	25	IVA POR PAGAR DEL DIA 17.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	279,474.49
								TOTAL POLIZA	9,914,124.38	9,914,124.38

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	95,433.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 95,433.44		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	48,915.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,915.35		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	55,717.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,717.23		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	12,321.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,321.92		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	45,910.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,910.28		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	42,062.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,062.03		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	84,616.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 84,616.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	33,840.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,840.83		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	117,331.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 117,331.69		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	102,599.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 102,599.75		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	107,875.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 107,875.90		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	16,707.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,707.41		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	53,464.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,464.58		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	47,792.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 47,792.91		
15.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	26	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,812.96	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,812.96		
16.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	90,882.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 90,882.06		
17.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	159,408.22	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 159,408.22		
18.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	26	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	26,122.44	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,122.44		
19.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	38,189.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 38,189.09		
20.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	26	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	11,193.59	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,193.59		
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	55,363.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 55,363.26		
22.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	36,537.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 36,537.49		
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	33,201.44	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,201.44		
24.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	35,400.59	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 35,400.59		
25.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,159.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,159.56		
26.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,320.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,320.50		
27.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,214.57	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,214.57		
28.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	26	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
29.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	124,319.52	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 124,319.52		
30.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	535,695.47	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 535,695.47		
31.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,093,653.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,093,653.98		
32.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	12,914.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,914.18		
33.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	14,014.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,014.93		
34.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,888.99	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,888.99		
35.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,309.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,309.50		
36.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	769.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		

37.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,748.47	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,748.47		
38.00	1112	000000001	000000000000000020		I	26	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,363.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,363.27		
39.00	1112	000000001	000000000000000020		I	26	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	769.13	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 769.13		
40.00	1112	000000001	000000000000000020		I	26	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,624.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,624.14		
41.00	1112	000000001	000000000000000020		I	26	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,319.45	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,319.45		
42.00	1112	000000001	000000000000000020		I	26	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	937.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 937.19		
43.00	1112	000000001	000000000000000020		I	26	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,856.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,856.00		
44.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	666.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 666.37		
45.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,575.61	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,575.61		
46.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,441.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,441.37		
47.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	383.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
48.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	30,340.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30,340.27		
49.00	1112	000000001	000000000000000020		I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,459.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,459.72		
50.00	1112	000000001	000000000000000020		I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,072.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,072.33		
51.00	1112	000000001	000000000000000020		I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,935.69	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,935.69		
52.00	1112	000000001	000000000000000043		I	26	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,672.34	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,672.34		
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	26	CAJA DEL DIA 17.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	3,247,125.61
							Flujo de Efectivo: 32.00 3,247,125.61		
							TOTAL POLIZA	3,247,125.61	3,247,125.61

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	18	CAJA DEL DIA 18.- DE MARZO DEL 2021	2,055,616.13	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 2,055,616.13		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391	I	18	Subsidios por carga fiscal del dia 18.- de Marzo del 2021	619,930.49	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	18	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	619,930.49	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391	I	18	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	619,930.49
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391	I	18	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	619,930.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	18	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	619,930.49
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	18	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	619,930.49	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	18	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	619,930.49
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	18	Suministro de Agua Potable	0.00	1,710,186.94
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	Ley de ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,710,186.94
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,710,186.94	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	232,490.61
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	18	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	232,490.61
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	18	Ley de Ingresos por Eejcutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	232,490.61	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	18	Obras	0.00	2,038.91
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	18	Ley de Ingresos recaudadaObras	0.00	2,038.91
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	18	Ley de Ingresos por Eejcutar Obras	2,038.91	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	18	Rezagos	0.00	412,675.95
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	412,675.95
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	18	ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	412,675.95	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	18	Certificaciones	0.00	3,483.60
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	18	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	3,483.60
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	18	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	3,483.60	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	18	Otros	0.00	919.54
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	919.54
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	18	Ley de Ingresos por Eejcutar Otros	919.54	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	18	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,139.73
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,139.73
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	18	Ley de Ingresos por Eejcutar Mantenimiento de Drenaje	5,139.73	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	18	Por Servicios Ambientales	0.00	74,002.47
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	18	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	74,002.47
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	18	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	74,002.47	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	18	Recargos	0.00	97,733.14
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	97,733.14
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	18	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	97,733.14	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	18	IVA POR PAGAR DEL DIA 18.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	136,875.73
								TOTAL POLIZA	7,074,008.98	7,074,008.98

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	94,644.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 94,644.78		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	25,458.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,458.28		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	36,435.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,435.43		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

4.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	6,766.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,766.04		
5.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	47,198.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 47,198.58		
6.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	17,564.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,564.49		
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	116,544.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 116,544.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	20,175.59	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,175.59		
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	69,435.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 69,435.08		
10.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	33,945.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,945.46		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	80,976.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 80,976.20		
12.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	84,657.31	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 84,657.31		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	42,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,000.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	865.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 865.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	32,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 32,000.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	2,104.23	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,104.23		
17.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	24,115.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,115.77		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	15,223.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,223.03		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	52,370.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 52,370.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	98,132.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 98,132.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	42,789.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,789.81		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	28,308.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 28,308.00		
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	28	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	22,463.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 22,463.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	66,741.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 66,741.50		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	48,029.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 48,029.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	45,788.19	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 45,788.19		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	1,046.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,046.68		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	25,567.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,567.32		
29.00	1112	000000001	000000000000000020			I	28	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	83,776.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 83,776.59		
30.00	1112	000000001	000000000000000020			I	28	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	495,292.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 495,292.04		
31.00	1112	000000001	000000000000000020			I	28	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	267,404.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 267,404.26		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	1,149.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,149.43		
33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	8,702.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,702.32		
34.00	1112	000000001	000000000000000020			I	28	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	154.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 154.86		
35.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	7,372.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,372.38		
36.00	1112	000000001	000000000000000020			I	28	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	1,742.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,742.68		
37.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO DE AGUA	8,676.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,676.80		
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	28	CAJA DEL DIA 18.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	2,055,616.13
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,055,616.13		
								TOTAL POLIZA	2,055,616.13	2,055,616.13

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	29	CAJA DEL DIA 19.- DE MARZO DEL 2021	1,377,878.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,377,878.45		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal del dia 19.- de Marzo del 2021.	616,182.73	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	616,182.73	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	616,182.73
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	616,182.73	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	616,182.73
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	616,182.73	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal .	0.00	616,182.73
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Suministro de Agua Potable	0.00	1,092,510.25
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,092,510.25
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	Ley de Ingresos por Eejcutar Suministro de Agua Potable	1,092,510.25	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	29	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,851.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	29	Ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,851.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	29	ley de Ingresos por Eejcutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,851.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	167,118.23
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	167,118.23
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	167,118.23	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	29	Obras	0.00	622.87
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	29	ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	622.87
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	29	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	622.87	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	29	Rezagos	0.00	517,770.98
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	517,770.98
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	517,770.98	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	29	Venta de Medidores	0.00	988.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	29	Ley de Ingresos recaudada Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	29	Ley de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	29	Certificaciones	0.00	4,700.50
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	4,700.50
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	4,700.50	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	29	Otros	0.00	1,388.97
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	1,388.97
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	Ley de Ingresos por Eejcutar Otros	1,388.97	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	29	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	Ley de Ingresos por Eejcutar Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	29	Por Servicios Ambientales	0.00	56,003.82
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	Por Servicios Ambientales	0.00	56,003.82
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	Por Servicios Ambientales	56,003.82	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Multas	0.00	13.84
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	29	Ley de Ingresos recaudadaMultas	0.00	13.84
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	29	Ley de Ingresos por Eejcutar Multas	13.84	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	29	Recargos	0.00	95,715.78
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	95,715.78
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	95,715.78	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	29	IVA POR PAGAR DEL DIA 19.- DE MARZAO DEL 2021.	0.00	52,040.70
								TOTAL POLIZA	5,784,629.85	5,784,629.85

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	116,779.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 116,779.31		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,952.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,952.91		

3.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	25,110.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,110.42		
4.00	1112	000000001	000000000000000019	I	30	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,293.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,293.09		
5.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	55,680.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 55,680.29		
6.00	1112	000000001	000000000000000019	I	30	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	18,509.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,509.93		
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	86,244.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 86,244.29		
8.00	1112	000000001	000000000000000019	I	30	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,611.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,611.90		
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	72,298.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 72,298.76		
10.00	1112	000000001	000000000000000019	I	30	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,202.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,202.72		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	56,341.22	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 56,341.22		
12.00	1112	000000001	000000000000000019	I	30	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	20,993.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,993.29		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	43,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 43,500.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	744.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 744.82		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	24,923.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,923.29		
16.00	1112	000000001	000000000000000019	I	30	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	11,130.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,130.58		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	69,813.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 69,813.42		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	157,280.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 157,280.90		
19.00	1112	000000001	000000000000000019	I	30	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	33,085.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,085.40		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	37,558.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37,558.88		
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	30	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,280.38	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,280.38		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	40,074.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 40,074.71		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	38,346.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 38,346.14		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	BBVA. 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	42,911.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,911.80		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,647.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 3,647.82		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,988.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,988.31		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	36,751.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,751.22		
28.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA. 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	320,822.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 320,822.65		
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	30	CAJA DEL DIA 19.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	1,377,878.45
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,377,878.45		
								TOTAL POLIZA	1,377,878.45	1,377,878.45

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	31	CAJA DEL DIA 20.- DE MARZO DEL 2021.	276,142.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 276,142.37		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de Marzo del 2021.	153,571.22	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	153,571.22	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	153,571.22
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	153,571.22	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	153,571.22
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	153,571.22	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal .	0.00	153,571.22
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	264,448.41
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	264,448.41
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	ley de Ingresos por Eejcutar Suministro de Agua Potable	264,448.41	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	31	Rezagos	0.00	94,031.29
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	94,031.29
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	94,031.29	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	31	Certificaciones	0.00	102.45
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	Ley de Ingresos rexcaudada Certificaciones	0.00	102.45
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	Ley de Ingresos por eejcutar Certificaciones	102.45	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	31	Mantenimiento de Drenaje	0.00	35,883.35
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	35,883.35
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	35,883.35	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	31	Por Servicios Ambientales	0.00	12,557.52
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	12,557.52
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	12,557.52	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	31	Recargos	0.00	20,748.99
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	20,748.99
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	20,748.99	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	31	IVA POR PAGAR DEL DIA 20.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	1,941.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

TOTAL POLIZA 1,318,199.26 1,318,199.26

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,153.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,153.45		
2.50	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,131.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,131.23		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	13,244.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,244.99		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,713.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,713.13		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,381.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,381.06		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	9,508.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,508.68		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	24,304.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,304.41		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	697.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 697.38		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	26,567.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,567.39		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,496.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,496.61		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	19,695.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,695.02		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,704.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,704.34		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	15,712.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,712.22		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	42,486.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,486.50		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	11,036.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,036.41		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	25,708.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,708.54		
17.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,500.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	28,758.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,758.46		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,274.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,274.27		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,068.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,068.28		

21.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	32	CAJA DEL DIA 20.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	276,142.37
								Flujo de Efectivo: 32.00 276,142.37		
								TOTAL POLIZA	276,142.37	276,142.37

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	33	CAJA DEL DIA 22.- DE MARZO DEL 2021.	1,685,060.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,685,060.67		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de Marzo del 2021.	764,549.15	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	764,549.15	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	764,549.15
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	PRESUP, INGRESOS DEVENJADO Subsidios por carga fiscal	764,549.15	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	764,549.15
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	764,549.15	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	764,549.15
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Suministro de Agua Potable	0.00	1,506,205.54
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,506,205.54
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,506,205.54	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	33	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	206,812.31
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	206,812.31
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	206,812.31	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	33	Obras	0.00	484.54
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	33	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	484.54
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	33	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	484.54	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	33	Rezagos	0.00	477,448.05
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	477,448.05
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	477,448.05	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	33	Certificaciones	0.00	5,218.70
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	Ley de ingresos recaudada Certificaciones	0.00	5,218.70
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	5,218.70	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	33	Otros	0.00	451.94
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	33	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	451.94
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	33	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	451.94	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	33	Mantenimiento de Drenaje	0.00	9,174.66
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	9,174.66
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	Ley de Ingresos por Ejcutar Mantenimiento de Drenaje	9,174.66	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	33	Por Servicios Ambientales	0.00	68,953.64
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	68,953.64
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	68,953.64	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	33	Recargos	0.00	122,365.70

34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	122,365.70
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	122,365.70	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	33	IVA POR PAGAR DEL DIA 22.- DE MARZO DEL 2021	0.00	52,494.74
								TOTAL POLIZA	7,140,372.35	7,140,372.35

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	36,775.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,775.98		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,061.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,061.88		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	108,506.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 108,506.20		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	82,801.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 82,801.25		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	56,547.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,547.58		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	36,706.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,706.68		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	77,499.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,499.35		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	21,865.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,865.11		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	109,540.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 109,540.68		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	62,133.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 62,133.92		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	132,399.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 132,399.97		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	36,258.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,258.22		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,357.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,357.13		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	50,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,500.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,982.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,982.50		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	35,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,000.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,567.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,567.69		
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	36,366.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,366.93		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	102,925.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 102,925.96		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		162,513.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 162,513.90		
21.00	1112	000000001	000000000000000019		I	34	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		43,835.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,835.20		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		43,003.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,003.84		
23.00	1112	000000001	000000000000000019		I	34	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		5,826.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,826.94		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		61,744.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,744.46		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		28,749.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,749.45		
26.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		27,223.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,223.82		
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		1,278.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,278.40		
28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		1,046.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,046.68		
29.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		6,165.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,165.18		
30.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		125,513.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 125,513.27		
31.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		1,532.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,532.48		
32.00	1112	000000001	000000000000000043		I	34	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		5,238.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,238.01		
33.00	1112	000000001	000000000000000020		I	34	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		2,016.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
34.00	1112	000000001	000000000000000020		I	34	BBVA 1749663333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		77,638.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,638.41		
35.00	1112	000000001	000000000000000020		I	34	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		1,693.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,693.96		
36.00	1112	000000001	000000000000000020		I	34	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		83,549.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 83,549.44		
37.00	1112	000000001	000000000000000020		I	34	BBVA-0174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA		1,694.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,694.00		
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	34	CAJA DEL DIA 22.- DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,685,060.67
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,685,060.67		
								TOTAL POLIZA	1,685,060.67	1,685,060.67

No. de Póliza: I 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 35	CAJA DEL DIA 23.- DE MARZO DEL 2021.	2,308,696.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 4.00 2,308,696.87

2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 23.- de Marzo del 2021	756,031.84	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	756,031.84	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	PRESUP, INGRESOS POR EJECER Subsidios por carga fiscal	0.00	756,031.84
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	756,031.84	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	756,031.84
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	756,031.84	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	756,031.84
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Suministro de Agua Potable	0.00	1,862,854.46
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,862,854.46
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,862,854.46	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,851.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	35	Ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,851.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	35	Ley de Ingresos por Ejecutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,851.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	35	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	43,470.78
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	35	Ley de Ingresos recaudada Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	43,470.78
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	35	Ley de Ingresos poe Ejecutar Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	43,470.78	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	260,367.33
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	260,367.33
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	260,367.33	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	35	recaudada Obras	0.00	3,315.93
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	35	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	3,315.93
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	35	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	3,315.93	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	35	Rezagos	0.00	529,411.76
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	529,411.76
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	Ley de Ingresos por Ejecutar rezagos	529,411.76	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	35	Certificaciones	0.00	6,226.20
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	6,226.20
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	ley de Ingresos por Eejcutar Certificaciones	6,226.20	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	35	Otros	0.00	1,460.93
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	1,460.93
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	1,460.93	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	35	Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,742.84
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,742.84
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	Ley de Ingresos por Eejcutar Mantenimiento de Drenaje	7,742.84	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Por Servicios Ambientales	0.00	83,138.79
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	83,138.79
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	Ley de Ingresos por Eejcutar Por Servicios Ambientales	83,138.79	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Multas	0.00	14,010.28
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	Ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	14,010.28

41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	Ley de Ingresos por Ejecutar Multas	14,010.28	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Recargos	0.00	112,557.86
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	112,557.86
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	ley de Ingresos por Eejcutar Recargos	112,557.86	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	35	IVA POR PAGAR DEL DIA 23.- DE MARZO DEL 2021	0.00	138,320.55
								TOTAL POLIZA	8,259,232.39	8,259,232.39

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	66,605.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 66,605.90		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	31,128.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,128.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	131,685.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 131,685.36		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	44,865.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,865.13		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	53,214.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,214.15		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	30,155.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,155.92		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	175,908.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 175,908.23		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,366.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,366.57		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	114,237.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 114,237.36		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	33,035.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,035.91		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	74,633.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 74,633.47		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	44,317.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,317.63		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,391.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,391.40		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	70,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 70,500.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,474.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,474.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	41,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,000.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,836.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,836.64		
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,938.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 10,938.84		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,395.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,395.06		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	70,690.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 70,690.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	165,438.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 165,438.50		
22.00	1112	000000001	000000000000000019	I	36	BBVA 13825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,384.55	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,384.55		
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	36	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	16,857.91	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,857.91		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	38,553.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 38,553.09		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	55,613.34	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 55,613.34		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	47,257.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 47,257.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	51,251.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 51,251.11		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,431.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,431.88		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,933.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,933.18		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	26,663.87	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,663.87		
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,025.31	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,025.31		
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,612.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,612.02		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,459.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,459.75		
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	9,086.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,086.33		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	13,945.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,945.75		
37.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,589.31	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,589.31		
38.00	1112	000000001	000000000000000020	I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,217.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,217.29		
39.00	1112	000000001	000000000000000020	I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
40.00	1112	000000001	000000000000000020	I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,562.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,562.75		

41.00	1112	000000001	000000000000000020		I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,590.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
42.00	1112	000000001	000000000000000020		I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,562.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,562.75		
43.00	1112	000000001	000000000000000020		I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,562.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,562.75		
44.00	1112	000000001	000000000000000020		I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,534.62	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,534.62		
45.00	1112	000000001	000000000000000020		I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,590.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
46.00	1112	000000001	000000000000000020		I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,228.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.95		
47.00	1112	000000001	000000000000000020		I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,016.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
48.00	1112	000000001	000000000000000020		I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,035.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
49.00	1112	000000001	000000000000000020		I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,035.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
50.00	1112	000000001	000000000000000020		I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,562.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,562.75		
51.00	1112	000000001	000000000000000020		I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,035.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
52.00	1112	000000001	000000000000000020		I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	712,077.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 712,077.50		
53.00	1112	000000001	000000000000000020		I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,504.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,504.00		
54.00	1112	000000001	000000000000000020		I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	60,562.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 60,562.15		
55.00	1112	000000001	000000000000000020		I	36	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,442.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,442.86		
56.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	36	CAJA DEL DIA 23.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	2,308,696.87
							Flujo de Efectivo: 32.00 2,308,696.87		
							TOTAL POLIZA	2,308,696.87	2,308,696.87

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	37	CAJA DEL DIA 24.- DE MARZO DEL 2021.	1,573,364.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,573,364.10		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391	I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 24 de Marzo del 2021	677,123.78	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	37	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	677,123.78	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391	I	37	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	677,123.78
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391	I	37	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	677,123.78	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	37	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	677,123.78
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391	I	37	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	677,123.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	677,123.78
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Suministro de Agua Potable	0.00	1,208,702.68
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,208,702.68
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,208,702.68	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,901.88
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	37	Ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,901.88
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	37	Ley de Ingresos por Ejecutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,901.88	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	404,800.24
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	404,800.24
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	404,800.24	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	37	Obras	0.00	1,020.93
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	1,020.93
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	1,020.93	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	37	Rezagos	0.00	398,037.59
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	398,037.59
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	398,037.59	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	37	Certificaciones	0.00	4,249.40
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	4,249.40
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	4,249.40	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	37	Otros	0.00	1,008.76
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	1,008.76
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	1,008.76	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	37	Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,506.54
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,506.54
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	7,506.54	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Por Servicios Ambientales	0.00	55,772.18
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	55,772.18
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	55,772.18	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	37	Recargos	0.00	118,760.76
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	118,760.76
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	118,760.76	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	37	IVA POR PAGAR DEL DIA 24.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	48,726.92
								TOTAL POLIZA	6,483,620.18	6,483,620.18

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	51,854.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,854.87		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	11,545.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,545.43		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

3.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	131,427.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 131,427.12		
4.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	34,012.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 34,012.03		
5.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	57,918.05	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 57,918.05		
6.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,944.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,944.88		
7.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	64,248.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 64,248.90		
8.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	35,880.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 35,880.80		
9.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	115,046.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 115,046.75		
10.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	53,013.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 53,013.68		
11.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	99,176.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 99,176.54		
12.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	65,660.37	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 65,660.37		
13.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,222.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,222.00		
14.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	68,552.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 68,552.50		
15.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	51,439.48	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 51,439.48		
16.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	9,845.53	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,845.53		
17.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	76,960.19	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 76,960.19		
18.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	14,513.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,513.00		
19.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	120,531.63	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 120,531.63		
20.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	38	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	48,742.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 48,742.64		
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	29,778.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 29,778.77		
22.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	50,986.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 50,986.50		
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	30,768.66	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,768.66		
24.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	38,398.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 38,398.81		
25.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,135.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 2,135.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,908.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,908.50		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,287.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,287.59		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,392.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,392.48		
29.00	1112	000000001	000000000000000020			I	38	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,270.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,270.47		
30.00	1112	000000001	000000000000000020			I	38	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	249,910.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 249,910.53		
31.00	1112	000000001	000000000000000020			I	38	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,990.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,990.40		
32.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	38	CAJA DEL DIA 24.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	1,573,364.10
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,573,364.10		
								TOTAL POLIZA	1,573,364.10	1,573,364.10

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	39	CAJA DEL DIA 25.- DE MARZO DEL 2021.	1,425,416.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,425,416.75		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 25.- de Marzo del 2021.	734,766.11	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	PRESUP, INMGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	734,766.11	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	734,766.11
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	734,766.11	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	734,766.11
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	734,766.11	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	734,766.11
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Suministro de Agua Potable	0.00	1,262,559.47
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,262,559.47
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	ley de Ingresios por Eejcutar Suministro de Agua Potable	1,262,559.47	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	190,965.82
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	190,965.82
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	Ley de Ingresospor Eejcutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	190,965.82	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	39	Obras	0.00	569.44
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	39	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	569.44
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	39	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	569.44	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	39	Rezagos	0.00	490,641.44
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	490,641.44
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	490,641.44	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	39	Certificaciones	0.00	7,059.41
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	7,059.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	7,059.41	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	39	Otros	0.00	637.90
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	637.90
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	637.90	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	39	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,672.48
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,672.48
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	6,672.48	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Por Servicios Ambientales	0.00	60,538.49
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	60,538.49
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	60,538.49	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Multas	0.00	1,710.31
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	Ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	1,710.31
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	Ley de Ingresos por Ejecutar Multas	1,710.31	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Recargos	0.00	123,499.17
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	123,499.17
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	123,499.17	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	39	IVA POR PAGAR DEL DIA 25.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	15,328.93
								TOTAL POLIZA	6,509,335.12	6,509,335.12

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	67,001.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,001.43		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA 382337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	39,100.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,100.05		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	127,786.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 127,786.32		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	35,280.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,280.57		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	50,443.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,443.40		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,620.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,620.21		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	72,207.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,207.23		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,175.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,175.13		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	100,521.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 100,521.53		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	49,951.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,951.51		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	153,641.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 153,641.44		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

12.00	1112	000000001	000000000000000019		I	40	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	57,121.07	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 57,121.07		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,342.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,342.46		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	48,153.78	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 48,153.78		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,797.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,797.01		
16.00	1112	000000001	000000000000000019		I	40	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	21,921.69	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,921.69		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	104,263.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 104,263.71		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	156,256.25	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 156,256.25		
19.00	1112	000000001	000000000000000019		I	40	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	48,052.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 48,052.71		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	41,188.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 41,188.84		
21.00	1112	000000001	000000000000000019		I	40	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	16,302.34	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,302.34		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	57,340.59	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 57,340.59		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	92,957.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 92,957.15		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,611.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,611.00		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	18,544.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,544.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000020		I	40	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,094.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,094.92		
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	823.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 823.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,917.41	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,917.41		
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	40	CAJA DE DIA 25.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	1,425,416.75
							Flujo de Efectivo: 32.00 1,425,416.75		
							TOTAL POLIZA	1,425,416.75	1,425,416.75

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	41	CAJA DEL DIA 26.- DE MARZO DEL 2021.	1,715,240.49	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,715,240.49		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391	I	41	Subsidios por carga fiscal del dia 26.-de Mrazo del 2021.	769,751.34	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	41	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	769,751.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	769,751.34
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	769,751.34	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	769,751.34
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	769,751.34	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	769,751.34
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Suministro de Agua Potable	0.00	1,513,798.19
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,513,798.19
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	Ley de Ingresios por Eejcutar Suministro de Agua Potable	1,513,798.19	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,901.88
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	41	Ley de Ingresos recauadada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,901.88
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	41	Ley de Ingresios por Ejecutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,901.88	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	255,920.86
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	Ley de Ingresos recauadada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	255,920.86
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	255,920.86	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	41	Obras	0.00	1,930.52
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	41	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	1,930.52
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	41	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	1,930.52	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	41	Rezagos	0.00	459,935.98
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	459,935.98
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	459,935.98	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	41	Venta de Medidores	0.00	2,041.76
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	41	ley de Ingresos recauadada Venta de Medidores	0.00	2,041.76
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	41	Ley de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	2,041.76	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	41	Certificaciones	0.00	4,793.30
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	4,793.30
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	Ley de Ingresos por Eejcutar Certificaciones	4,793.30	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	41	Otros	0.00	2,889.20
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	2,889.20
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	2,889.20	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	41	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	5,838.42	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Por Servicios Ambientales	0.00	68,606.19
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	68,606.19
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	68,606.19	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Multas	0.00	5,099.92
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	41	ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	5,099.92
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	41	ley de Ingresos por Ejecutar Multas	5,099.92	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Recargos	0.00	115,703.43
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	115,703.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	115,703.43	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	41	IVA POR PAGAR DEL DIA 26.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	46,532.18
								TOTAL POLIZA	7,232,705.50	7,232,705.50

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	66,704.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 66,704.40		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	31,582.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,582.79		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	116,158.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 116,158.20		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	38,705.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,705.09		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	64,421.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64,421.71		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	21,787.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,787.53		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	87,976.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 87,976.41		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	15,917.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,917.97		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	110,700.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 110,700.16		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	20,095.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,095.64		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	127,482.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 127,482.49		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	44,414.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,414.41		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	40,943.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,943.60		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	45,700.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,700.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,216.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,216.48		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	50,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,000.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,644.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,644.09		
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	34,203.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,203.95		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	78,701.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 78,701.04		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	170,140.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 170,140.36		
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	42	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	40,700.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 40,700.32		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	39,521.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,521.21		
23.00	1112	000000001	000000000000000019	I	42	BBVA 382337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,609.31	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,609.31		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	74,043.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 74,043.78		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	83,949.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 83,949.95		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,431.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,431.88		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	12,081.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,081.76		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,972.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,972.26		
29.00	1112	000000001	000000000000000020	I	42	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	15,054.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,054.81		
30.00	1112	000000001	000000000000000020	I	42	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	15,614.73	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,614.73		
31.00	1112	000000001	000000000000000020	I	42	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,539.73	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,539.73		
32.00	1112	000000001	000000000000000020	I	42	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	51,591.35	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 51,591.35		
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	110,943.25	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 110,943.25		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,394.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,394.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,986.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,986.74		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	33.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33.00		
37.00	1112	000000001	000000000000000020	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,050.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,050.00		
38.00	1112	000000001	000000000000000020	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,083.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,083.00		
39.00	1112	000000001	000000000000000020	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,271.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,271.00		
40.00	1112	000000001	000000000000000020	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	13,694.97	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,694.97		
41.00	1112	000000001	000000000000000020	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,632.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,632.98		
42.00	1112	000000001	000000000000000020	I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	20,630.29	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 20,630.29		
43.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,446.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,446.43		
44.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,467.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,467.42		
45.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	42	CAJA DEL DIA 26.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	1,715,240.49
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,715,240.49		
								TOTAL POLIZA	1,715,240.49	1,715,240.49

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	43	CAJA DEL DIA 27.- DE MARZO DEL 2021.	506,859.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 506,859.44		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de Marzo del 2021.	211,930.23	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	211,930.23	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	211,930.23
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	PRESUP, INGRESOS DEVENGADIO Subsidios por carga fiscal	211,930.23	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	PRESUP, COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	211,930.23
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	211,930.23	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	211,930.23
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Suministro de Agua Potable	0.00	422,517.44
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	422,517.44
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	422,517.44	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	79,539.07
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	79,539.07
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	79,539.07	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	43	Rezagos	0.00	151,732.59
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	Ley de Ingresos recauadada Rezagos	0.00	151,732.59
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	ley de Ingresos por Eejcutar Rezagos	151,732.59	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	43	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	Ley de Ingresos recauadada Venta de Medidores	0.00	1,020.88
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	ley de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	1,020.88	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	43	Otros	0.00	1,042.56
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	1,042.56
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	ley de Ingresios por Ejecutar Otros	1,042.56	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	43	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Por Servicios Ambientales	0.00	18,755.60
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	ley de Ingresos recauadada Por Servicios Ambientales	0.00	18,755.60
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	Ley de Ingresos por Ejecuatar Por Servicios Ambientales	18,755.60	0.00

30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	43	Recargos	0.00	38,326.50
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	38,326.50
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	38,326.50	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	43	IVA POR PAGAR DEL DIA 27.- DE MARZO DEL 2021	0.00	1,684.73
								TOTAL POLIZA	2,071,685.30	2,071,685.30

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	58,812.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 58,812.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	22,072.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,072.78		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	29,757.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,757.72		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	20,161.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,161.24		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	71,055.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,055.76		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	21,101.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,101.85		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	38,446.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,446.90		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	30,429.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,429.36		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	34,184.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,184.73		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	15,445.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,445.35		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	45,118.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,118.34		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	7,803.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,803.86		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	35,199.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,199.55		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	16,294.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,294.56		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	44,724.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,724.59		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA. 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	16,250.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,250.85		
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	44	CAJA DEL DIA 27.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	506,859.44
								Flujo de Efectivo: 32.00 506,859.44		
								TOTAL POLIZA	506,859.44	506,859.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	45	CAJA DEL DIA 29.- DE MARZO DEL 2021.	1,867,981.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,867,981.38		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Subsidios por carga fiscal del dia 29.- de Marzo del 2021.	957,331.76	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	957,331.76	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	PRESUP,INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	957,331.76
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	PRESUP, INGRESOS DEVENGADOSubsidios por carga fiscal	957,331.76	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	957,331.76
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	957,331.76	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	957,331.76
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Suministro de Agua Potable	0.00	1,663,541.46
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,663,541.46
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	Ley de Ingresos por ejecutar Suministro de Agua Potable	1,663,541.46	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	243,689.28
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	ley de Ingresos recauadada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	243,689.28
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	243,689.28	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	45	Obras	0.00	1,467.45
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	45	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	1,467.45
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	45	ley de Ingresos por Ejecutar Obras	1,467.45	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	45	Rezagos	0.00	634,592.63
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	Ley de Ingresios recaudada Rezagos	0.00	634,592.63
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	Ley de ingresos por Ejecutar Rezagos	634,592.63	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	45	Venta de Medidores	0.00	988.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	ley de Ingresos recaudada Venta de Medidores	0.00	988.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	Ley de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	988.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	45	Certificaciones	0.00	6,325.60
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	6,325.60
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	6,325.60	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	45	Otros	0.00	2,171.90
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	ey de Ingresos recaudada Otros	0.00	2,171.90
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	2,171.90	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	45	Mantenimiento de Drenaje	0.00	10,011.94
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	10,011.94
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	Lay de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	10,011.94	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	45	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	45	Ley de Ingresos recaudada Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	45	Ley de Ingresos por Ejecutar Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	45	Por Servicios Ambientales	0.00	79,699.89

37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	ley de Ingresos rexcaudada Por Servicios Ambientales	0.00	79,699.89
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	79,699.89	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Multas	0.00	581.30
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	581.30
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	Ley de Ingresos por Ejecutar Multas	581.30	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Recargos	0.00	167,016.81
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	167,016.81
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	167,016.81	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	45	IVA POR PAGAR DEL DIA 29.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	13,663.04
								TOTAL POLIZA	8,508,958.52	8,508,958.52

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	54,734.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54,734.76		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA. 3825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,282.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,282.56		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	172,019.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 172,019.35		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA. 3825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	68,339.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 68,339.53		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	164,915.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 164,915.17		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA. 3825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	21,543.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,543.44		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	159,488.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 159,488.70		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA. 3825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	71,214.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,214.61		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	195,844.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 195,844.97		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA. 3825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	90,192.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 90,192.58		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,345.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,345.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	178,695.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 178,695.50		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA. 3825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,840.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,840.46		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	79,485.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 79,485.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	177,360.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 177,360.42		

16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	53,458.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,458.64		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	128,904.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 128,904.50		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	180,061.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 180,061.82		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,216.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,216.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	30,887.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,887.33		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	BBVA. 174966333 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,570.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,570.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,457.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,457.90		
23.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	BBVA. 174966333 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,857.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,857.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	BBVA. 174966333, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,955.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,955.14		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	617.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 617.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	BBVA. 174966333 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,694.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,694.00		
27.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	46	CAJA DEL DIA 29.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	1,867,981.38
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,867,981.38		
								TOTAL POLIZA	1,867,981.38	1,867,981.38

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	47	CAJA DEL DIA 30.- DE MARZO DEL 2021.	2,123,732.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,123,732.03		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Subsidios por carga fiscal del dia 30.- de Marzo del 2021.	1,114,635.39	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	INGRESOS, COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	1,114,635.39	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	1,114,635.39
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	1,114,635.39	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	1,114,635.39
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	1,114,635.39	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	1,114,635.39
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Suministro de Agua Potable	0.00	1,785,336.34
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,785,336.34
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,785,336.34	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	47	Ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	47	Ley de Ingresos por Ejecutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	47	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	266,483.68
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	266,483.68
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	266,483.68	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	47	Obras	0.00	4,146.20
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	47	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	4,146.20
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	47	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	4,146.20	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	47	Rezagos	0.00	819,581.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	819,581.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	Lay de Ingresos por Ejecutar Rezagos	819,581.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	47	Certificaciones	0.00	3,558.25
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	3,558.25
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	Lay de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	3,558.25	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	47	Otros	0.00	1,199.25
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	1,199.25
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	Lay de Ingresos por Ejecutar Otros	1,199.25	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	47	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	Lay de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Por Servicios Ambientales	0.00	90,811.64
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	90,811.64
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	90,811.64	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	47	Recargos	0.00	251,512.22
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	Lay de Ingreso recaudada Recargos	0.00	251,512.22
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	251,512.22	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	47	IVA POR PAGAR DEL DIA 30.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	11,784.72
								TOTAL POLIZA	9,808,856.29	9,808,856.29

No. de Póliza: I 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	91,305.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 91,305.60		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	51,402.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,402.76		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	195,448.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 195,448.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	52,536.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,536.54		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	46,936.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,936.07		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	18,551.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,551.67		

7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	113,626.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113,626.84		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	65,301.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 65,301.27		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	139,718.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 139,718.64		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA 382337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	77,841.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,841.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	206,980.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 206,980.14		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	40,432.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,432.34		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,528.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,528.50		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	146,562.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 146,562.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	72,610.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,610.42		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	51,298.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,298.20		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	107,793.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 107,793.12		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	154,320.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 154,320.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	65,088.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 65,088.92		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	173,196.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 173,196.33		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	148,714.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 148,714.35		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,034.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,034.47		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	63,551.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,551.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,858.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,858.93		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,094.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,094.92		
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	48	CAJA DEL DIA 30.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	2,123,732.03
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,123,732.03		
								TOTAL POLIZA	2,123,732.03	2,123,732.03

No. de Póliza: I 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	49	CAJA DEL DIA 31.- DE MARZO DEL 2021.	2,342,514.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,342,514.40		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Subsidios por carga fiscal del dia 31.- de Marzo del 2021.	1,098,671.43	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	1,098,671.43	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	1,098,671.43
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	1,098,671.43	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	1,098,671.43
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	1,098,671.43	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	1,098,671.43
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Suministro de Agua Potable	0.00	1,813,390.87
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	1,813,390.87
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	1,813,390.87	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	6,305.68
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	49	Ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	6,305.68
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	49	Ley de Ingresos por Ejecutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	6,305.68	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	49	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	305,747.97
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	305,747.97
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	Lay de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	305,747.97	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	49	Rezagos	0.00	907,379.13
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	Ley de Ingresos por recaudada Rezagos	0.00	907,379.13
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	Lay de Ingresos por Ejecutar Rezagos	907,379.13	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	49	Venta de Medidores	0.00	1,976.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	49	Ley de Ingresos recaudada Venta de Medidores	0.00	1,976.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	49	Ley de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	1,976.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	49	Certificaciones	0.00	3,254.25
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	3,254.25
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	3,254.25	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	49	Otros	0.00	2,747.89
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	Ley de Ingresos recaudadav Otros	0.00	2,747.89
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	ley de Ingresos por Ejecutar Otros	2,747.89	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	49	Mantenimiento de Drenaje	0.00	9,732.77
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	9,732.77
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	Ley de por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	9,732.77	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Por Servicios Ambientales	0.00	93,897.10
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	93,897.10
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	93,897.10	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Multas	0.00	116.09
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	49	Ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	116.09
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	49	Ley de Ingresos por Ejecutar Multas	116.09	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	49	Recargos	0.00	275,146.88

40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	275,146.88
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	275,146.88	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	49	IVA POR PAGAR DEL DIA 31.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	21,491.20
								TOTAL POLIZA	10,156,894.75	10,156,894.75

No. de Póliza: I 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	13,204.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,204.31		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	117,952.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 117,952.38		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA 3825337 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	70,938.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 70,938.18		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	77,018.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,018.85		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA 3825337 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	11,358.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,358.87		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	143,321.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 143,321.21		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA 3825337 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	49,147.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,147.72		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	246,895.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 246,895.91		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA 3825337 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	116,288.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 116,288.71		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	213,523.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 213,523.50		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA 3825337 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	107,199.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 107,199.54		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	162,181.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 162,181.80		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA 3825337 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	56,515.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,515.08		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	192,884.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 192,884.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA 3825337 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	30,185.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,185.15		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	96,314.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 96,314.50		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	167,638.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 167,638.50		
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA 3825337 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	44,887.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,887.09		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	121,847.50	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 121,847.50		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	185,225.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 185,225.95		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	12,837.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,837.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	8,762.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,762.11		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	67,040.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,040.59		
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	13,533.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,533.20		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	1,439.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,439.09		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	3,961.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,961.29		
27.00	1112	000000001	000000000000000020			I	50	BBVA 174966333 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	7,895.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,895.01		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231 RECUR|SOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	2,517.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,517.36		
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	50	CAJA DEL DIA 31.- DE MARZO DEL 2021.	0.00	2,342,514.40
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,342,514.40		
								TOTAL POLIZA	2,342,514.40	2,342,514.40

No. de Póliza: I 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020			I	51	BBVA 0174966333 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	0.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.07		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	51	BBVA 0174966333 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	1,413.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1,413.88		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	51	BBVA 0174966333 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	2,267.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2,267.74		
4.00	1112	000000001	000000000000000044			I	51	BBVA 0174966333 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	476.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 476.80		
5.00	1112	000000001	000000000000000034			I	51	BBVA 0174966333 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	20.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 20.09		
6.00	1112	000000001	000000000000000041			I	51	BBVA 0174966333 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	0.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.01		
7.00	1112	000000001	000000000000000045			I	51	BBVA 34188 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	2,182.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2,182.88		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	51	BBVA 0174966333 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	0.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.03		
9.00	1112	000000001	000000000000000046			I	51	BBVA 0116427340 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	666.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 666.32		
10.00	1112	000000002	000000000000000004			I	51	BBVA 0174966333 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	471.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 11.00 471.13		
11.00	1112	000000002	000000000000000006			I	51	BANAMEX 75792 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	4.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4.00		
12.00	1112	000000002	000000000000000005			I	51	BANAMEX 75792 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	488.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 488.01		
13.00	1112	000000002	000000000000000035			I	51	BANAMEX 75792 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	13.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 13.08		
14.00	1112	000000003	000000000000000009			I	51	BANAMEX 75792 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	2.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.03		
15.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	51	INTERESES GANADOS EN MARZO CUENTAS BANCARIAS	0.00	8,006.07
16.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, INTERESES GANADOS BANCOS	0.00	8,006.07
17.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, INTERESES GANADOS BANCOS	8,006.07	0.00
								TOTAL POLIZA	16,012.14	16,012.14

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	**Diario**	**5**	**608,271,413.72**	**608,271,413.72**
E	**Egresos**	**18**	**147,198,812.55**	**147,198,812.55**
I	**Ingresos**	**51**	**194,209,363.34**	**194,209,363.34**
CH	**Cheque**	**44**	**97,342,296.34**	**97,342,296.34**
	Total	**118**	**1,047,021,885.95**	**1,047,021,885.95**

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

C. MARIO LUNA ESCANAME

C. JOSE ANTONIO GARCIA PEREZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

								Flujo de Efectivo: 11.00 471.13		
11.00	1112	000000002	000000000000000006			I	51	BANAMEX 75792 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	4.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4.00		
12.00	1112	000000002	000000000000000005			I	51	BANAMEX 75792 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	488.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 488.01		
13.00	1112	000000002	000000000000000035			I	51	BANAMEX 75792 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	13.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 13.08		
14.00	1112	000000003	000000000000000009			I	51	BANAMEX 75792 RECURSOS PROPIOS, INTERESES GANADOS	2.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.03		
15.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	51	INTERESES GANADOS EN MARZO CUENTAS BANCARIAS	0.00	8,006.07
16.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, INTERESES GANADOS BANCOS	0.00	8,006.07
17.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, INTERESES GANADOS BANCOS	8,006.07	0.00
								TOTAL POLIZA	16,012.14	16,012.14

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	5	608,271,413.72	608,271,413.72
E	Egresos	18	147,198,812.55	147,198,812.55
I	Ingresos	51	194,209,363.34	194,209,363.34
CH	Cheque	44	97,342,296.34	97,342,296.34
	Total	118	1,047,021,885.95	1,047,021,885.95

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C. MARIO LUNA ESCANAME

COMISARIO

C. JOSE ANTONIO GARCIA PEREZ

OSFOIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	5,268.67	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	5,268.67	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	5,268.67
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	5,268.67	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	5,268.67
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	5,268.67	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	5,268.67
8.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	1,404.98	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	1,404.98	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	1,404.98
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	1,404.98	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	1,404.98
13.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	1,404.98	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	1,404.98
15.00	5100	A04230000	010502040101110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	351.24	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	351.24	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	351.24
18.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	351.24	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	351.24
20.00	8271	A04230000	010502040101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	351.24	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	351.24
22.00	5100	A04232000	010804010101110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	1,053.73	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	1,053.73	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	1,053.73
25.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	1,053.73	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	1,053.73
27.00	8271	A04232000	010804010101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	1,053.73	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	1,053.73
29.00	5100	A04234000	020203010204110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	7,376.14	0.00
30.00	8241	A04234000	020203010204110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	7,376.14	0.00
31.00	8221	A04234000	020203010204110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	7,376.14
32.00	8251	A04234000	020203010204110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	7,376.14	0.00
33.00	8241	A04234000	020203010204110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	7,376.14
34.00	8271	A04234000	020203010204110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	7,376.14	0.00
35.00	8251	A04234000	020203010204110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	7,376.14
36.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,809.96	0.00
37.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,809.96	0.00
38.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	2,809.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

39.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,809.96	0.00
40.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	2,809.96
41.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,809.96	0.00
42.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	2,809.96
43.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	23,182.15	0.00
44.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	23,182.15	0.00
45.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	23,182.15
46.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	23,182.15	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	23,182.15
48.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	23,182.15	0.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	23,182.15
50.00	5100	B00201000	010805010103110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	4,566.18	0.00
51.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	4,566.18	0.00
52.00	8221	B00201000	010805010103110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	4,566.18
53.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	4,566.18	0.00
54.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	4,566.18
55.00	8271	B00201000	010805010103110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	4,566.18	0.00
56.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	4,566.18
57.00	5100	B00210000	010702010102110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	12,644.81	0.00
58.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	12,644.81	0.00
59.00	8221	B00210000	010702010102110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	12,644.81
60.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	12,644.81	0.00
61.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	12,644.81
62.00	8271	B00210000	010702010102110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	12,644.81	0.00
63.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	12,644.81
64.00	5100	B00214000	010502060301110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,458.71	0.00
65.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,458.71	0.00
66.00	8221	B00214000	010502060301110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	2,458.71
67.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,458.71	0.00
68.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	2,458.71
69.00	8271	B00214000	010502060301110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,458.71	0.00
70.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	2,458.71
71.00	5100	B00227000	010502060201110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	8,781.12	0.00
72.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	8,781.12	0.00
73.00	8221	B00227000	010502060201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	8,781.12
74.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	8,781.12	0.00
75.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	8,781.12
76.00	8271	B00227000	010502060201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	8,781.12	0.00
77.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	8,781.12
78.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	48,471.77	0.00
79.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	48,471.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

80.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	48,471.77
81.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	48,471.77	0.00
82.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	48,471.77
83.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	48,471.77	0.00
84.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	48,471.77
85.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	1,756.22	0.00
86.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	1,756.22	0.00
87.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	1,756.22
88.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	1,756.22	0.00
89.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	1,756.22
90.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	1,756.22	0.00
91.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	1,756.22
92.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	12,996.05	0.00
93.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	12,996.05	0.00
94.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	12,996.05
95.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	12,996.05	0.00
96.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	12,996.05
97.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	12,996.05	0.00
98.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	12,996.05
99.00	5100	C00219000	020203010205110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	304,529.17	0.00
100.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	304,529.17	0.00
101.00	8221	C00219000	020203010205110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	304,529.17
102.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	304,529.17	0.00
103.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	304,529.17
104.00	8271	C00219000	020203010205110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	304,529.17	0.00
105.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	304,529.17
106.00	5100	C00222000	020103010102110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	95,538.56	0.00
107.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	95,538.56	0.00
108.00	8221	C00222000	020103010102110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	95,538.56
109.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	95,538.56	0.00
110.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	95,538.56
111.00	8271	C00222000	020103010102110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	95,538.56	0.00
112.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	95,538.56
113.00	5100	C00225000	020203010201110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	14,752.28	0.00
114.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	14,752.28	0.00
115.00	8221	C00225000	020203010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	14,752.28
116.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	14,752.28	0.00
117.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	14,752.28
118.00	8271	C00225000	020203010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	14,752.28	0.00
119.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	14,752.28
120.00	5100	C00226000	020203010203110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,809.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

121.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,809.96	0.00
122.00	8221	C00226000	020203010203110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	2,809.96
123.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,809.96	0.00
124.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	2,809.96
125.00	8271	C00226000	020203010203110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,809.96	0.00
126.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	2,809.96
127.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,458.71	0.00
128.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,458.71	0.00
129.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	2,458.71
130.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,458.71	0.00
131.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	2,458.71
132.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,458.71	0.00
133.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	2,458.71
134.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,809.96	0.00
135.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,809.96	0.00
136.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	2,809.96
137.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,809.96	0.00
138.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	2,809.96
139.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	2,809.96	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	2,809.96
141.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	608	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	3,512.45	0.00
142.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	3,512.45	0.00
143.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	3,512.45
144.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	3,512.45	0.00
145.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	0.00	3,512.45
146.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021	3,512.45	0.00
147.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	608	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS MARZO 2021L	0.00	3,512.45
148.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	608	SEGUROS ARGOS SA DE CV PAG.SEG. VIDA MARZO 2021	0.00	559,532.82
							Flujo de Efectivo: 21.00 559,532.82		
							TOTAL POLIZA	2,238,131.28	2,238,131.28

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		CH 609	GASTOS DE FUNCION SEGURO Y F. SEG P.VEHIC. MARZO 2021	131,987.71	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 609	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO Y F. SEG P.VEHIC. MARZO 2021	131,987.71	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		CH 609	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO Y F. SEG P.VEHIC. MARZO 2021	0.00	131,987.71
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 609	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO Y F. SEG P.VEHIC. MARZO 2021	131,987.71	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 609	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION.SEGURO Y F. SEG P.VEHIC. MARZOL 2021	0.00	131,987.71
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		CH 609	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION.SEGURO Y F. SEG P.VEHIC. MARZO 2021	131,987.71	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 609	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO Y F. SEG P.VEHIC. MARZO 2021	0.00	131,987.71
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 609	IVA ACREDIT.PARQUE VEHIC. A.N.A. CIA SEG. MARZO 2021	21,118.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	609	A.N.A CIA DE SEGUROS SA CV SEG FLOTILLA MARZO 2021	0.00	153,105.74
								Flujo de Efectivo: 23.00 153,105.74		
								TOTAL POLIZA	549,068.87	549,068.87

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		CH	609	GASTOS DE FUNCION SEGURO Y F. SEG RESP C. Y MAQ.P. MARZO 2021	10,159.31	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH	609	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO Y F. SEG RESP C. Y MAQ.P. MARZO 2021	10,159.31	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		CH	609	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO Y F. SEG RESP C. Y MAQ.P. MARZO 2021	0.00	10,159.31
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH	609	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO Y F. SEG RESP C. Y MAQ.P. MARZO 2021	10,159.31	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH	609	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION.SEGURO Y F. SEG RESP C. Y MAQ.P. MARZO 2021	0.00	10,159.31
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		CH	609	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION.SEGURO Y F. SEG RESP C. Y MAQ.P. MARZO 2021	10,159.31	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH	609	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO Y F. SEG RESP C. Y MAQ.P. MARZO 2021	0.00	10,159.31
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	609	IVA ACREDIT.SEGURO RESP CI. Y MAQ. PESADA MARZO 2021	1,625.49	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	609	GENERAL DE SEGUROS S.A.B. SEG.RES.C. Y MAQ PESADA MARZO 2021	0.00	11,784.80
								Flujo de Efectivo: 23.00 11,784.80		
								TOTAL POLIZA	42,262.73	42,262.73

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	611	CHEQUE CANCELADO NUM 611 BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	611	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2618 HERGOM	5,599.11	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F21618	5,599.11	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	611	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	5,599.11
4.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	5,599.11	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	5,599.11
6.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	611	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	5,599.11	0.00
7.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	5,599.11
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH	611	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2618 HERGOM	783,874.09	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F21618	783,874.09	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH	611	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	783,874.09
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	783,874.09	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	783,874.09
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH	611	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	783,874.09	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	783,874.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

15.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611	CH	611	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2618 HERGOM	159,277.12	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F21618	159,277.12	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	159,277.12
18.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	159,277.12	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	159,277.12
20.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	159,277.12	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	159,277.12
22.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	611	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2618 HERGOM	4,729.09	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F21618	4,729.09	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	4,729.09
25.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	4,729.09	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	4,729.09
27.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	4,729.09	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	4,729.09
29.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	611	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2618 HERGOM	2,488.43	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F21618	2,488.43	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	2,488.43
32.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	2,488.43	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	2,488.43
34.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	2,488.43	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	2,488.43
36.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	611	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2618 HERGOM	7,510.05	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F21618	7,510.05	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	7,510.05
39.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	7,510.05	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	7,510.05
41.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	7,510.05	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	7,510.05
43.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	611	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2618 HERGOM	9,736.28	0.00
44.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F21618	9,736.28	0.00
45.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	9,736.28
46.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	9,736.28	0.00
47.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	9,736.28
48.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	9,736.28	0.00
49.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	9,736.28
50.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	611	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2618 HERGOM	10,365.91	0.00
51.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F21618	10,365.91	0.00
52.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	10,365.91
53.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	10,365.91	0.00
54.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	10,365.91
55.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	10,365.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

56.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	10,365.91
57.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	611	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2618 HERGOM	19,651.48	0.00
58.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F21618	19,651.48	0.00
59.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	19,651.48
60.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	19,651.48	0.00
61.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	19,651.48
62.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	19,651.48	0.00
63.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	19,651.48
64.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	611	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2618 HERGOM	5,461.85	0.00
65.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F21618	5,461.85	0.00
66.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	5,461.85
67.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	5,461.85	0.00
68.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	5,461.85
69.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	5,461.85	0.00
70.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	5,461.85
71.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	611	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2618 HERGOM	489.45	0.00
72.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F21618	489.45	0.00
73.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	489.45
74.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	489.45	0.00
75.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	489.45
76.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	489.45	0.00
77.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	611	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2618	0.00	489.45
78.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	611	IVA ACREDITABLE PAG F-B2618 HERGOM GAS Y DIESEL 16-31 ENE 2021	157,785.98	0.00
79.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	611	SERVICIO ENERGETICOS HERGOM SA DE CV F-B2618 GASOLINA	0.00	1,166,968.84
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,166,968.84		
							TOTAL POLIZA	4,194,517.42	4,194,517.42

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	612	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B25783 GOMASA	2,455.37	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	2,455.37	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	2,455.37
4.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	2,455.37	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	2,455.37
6.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	2,455.37	0.00
7.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	2,455.37
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	CH	612	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B25783 GOMASA	16,739.76	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	16,739.76	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	16,739.76
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	16,739.76	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	16,739.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	16,739.76	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	16,739.76
15.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611	CH	612	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B25783 GOMASA	146,445.41	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	146,445.41	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	146,445.41
18.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	146,445.41	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	146,445.41
20.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	146,445.41	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	146,445.41
22.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	612	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B25783 GOMASA	505.77	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	505.77	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	505.77
25.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	505.77	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	505.77
27.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	505.77	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	505.77
29.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	CH	612	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B25783 GOMASA	1,352.18	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	1,352.18	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	1,352.18
32.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	1,352.18	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	1,352.18
34.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	1,352.18	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	1,352.18
36.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	612	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B25783 GOMASA	1,104.05	0.00
37.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	1,104.05	0.00
38.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	1,104.05
39.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	1,104.05	0.00
40.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	1,104.05
41.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	1,104.05	0.00
42.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	1,104.05
43.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	612	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B25783 GOMASA	430.12	0.00
44.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	430.12	0.00
45.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	430.12
46.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	430.12	0.00
47.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	430.12
48.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	430.12	0.00
49.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	430.12
50.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	612	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B25783 GOMASA	1,016.73	0.00
51.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	1,016.73	0.00
52.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	1,016.73
53.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	1,016.73	0.00

54.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	612	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	1,016.73
55.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	612	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	1,016.73	0.00
56.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	612	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F25868	0.00	1,016.73
57.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	612	IVA ACRED. PAG F-B25868. GOMASA SUM GASOL	26,538.21	0.00
58.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	612	SERVICIO GOMASA SA DE CV F-B25868 GASOLINA	0.00	196,587.60
								Flujo de Efectivo: 22.00 196,587.60		
								TOTAL POLIZA	706,735.77	706,735.77

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	611	GTOS.FUN. GSTOS VIATICOS DIR.GRAL. ABRIL/21.	1,193.66	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	611	PSTO.EGR.COMPROM. GTOS.FUN.G.VIATICOS REEM D.GRAL.	1,193.66	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	611	PSTO.EGR.POR EJER..REEMB.GTOS.DIR.GRAL. ABRIL/21	0.00	1,193.66
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	611	PSTO.EGR.DEVENG.G.FUNC.G.VIATICOS DIR.GRAL.ABRIL/21	1,193.66	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	611	PSTO.EGR.COMPROM. GTOS.FUN.G.VIATICOS REEM D.GRAL.	0.00	1,193.66
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	611	PSTO.EGR.PAGADO.GTOS FUN.G.VIATICOSDIR.GRAL ABRIL/21	1,193.66	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	611	PSTO.EGR.DEVENG.GTOS UN.G.VIATICOS.DIR.GRAL ABRIL/21	0.00	1,193.66
8.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2992		CH	611	GTOS.FUN.MAT. Y SUMINISTROS DIR.GRAL. ABRIL/21.	257.76	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2992		CH	611	PSTO.EGR.COMP.OTROS ENSERES.DIR.GRAL ABRIL/21	257.76	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2992		CH	611	PSTO.EGR.POR EJER.OTROS ENSERES.DIR.GRAL. ABRIL/21	0.00	257.76
11.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2992		CH	611	PSTO.EGR.DEVENG.OTROS ENSERES DIR.GRAL.ABRIL/21	257.76	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2992		CH	611	PSTO.EGR.COMP.OTROS ENSERES DIR.GRAL ABRIL/21	0.00	257.76
13.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2992		CH	611	PSTO.EGR.PAGADO OTROS ENSERES DIR.GRAL ABRIL/21	257.76	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2992		CH	611	PSTO.EGR.DEVENG.OTROS ENSERES DIR.GRAL.ABRIL/21	0.00	257.76
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2211		CH	611	GTOS.FUN.MAT. Y SUMINISTROS DIR.GRAL. ABRIL/21.	672.42	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211		CH	611	PSTO.EGR.COMP.ALIMENTOS DIR.GRAL ABRIL/21	672.42	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2211		CH	611	PSTO.EGR.POR EJER.ALIMENTOS DIR.GRAL. ABRIL/21	0.00	672.42
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211		CH	611	PSTO.EGR.DEVENG.ALIMENTOS DIR.GRAL.ABRIL/21	672.42	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211		CH	611	PSTO.EGR.COMP.ALIMENTOS DIR.GRAL ABRIL/21	0.00	672.42
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2211		CH	611	PSTO.EGR.PAGADO.ALIMENTOSDIR.GRAL ABRIL/21	672.42	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211		CH	611	PSTO.EGR.DEVENG.ALIMENTOS DIR.GRAL.ABRIL/21	0.00	672.42
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	611	IVA ACREDITABLE REEMBOLSO GTOS DIR GRAL.ABRIL/21	155.16	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	611	BBVA-BANCOMER 0173825337 LUNA ESCANAME MARIO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,279.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 2,279.00		
								TOTAL POLIZA	8,650.52	8,650.52

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	612	INV.PUBLICA.REEM.GTOS.CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021.	1,180.80	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	612	PSTO.EGRE.COMP.REP Y MANTTO INF.HIDR. ABRIL/2021	1,180.80	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	612	PSTO.EGRE.POR EJER.REP.Y MANTTO.INF.HIDR. ABRIL/2021	0.00	1,180.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	CH	612	PSTO.EGRE.DEVENG.REP Y MANTTO.INF.HIDR.ABRIL/2021	1,180.80	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	CH	612	PSTO.EGRE.COMP.REP Y MANTTO.INF.HIDR. ABRIL/2021	0.00	1,180.80
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139	CH	612	PSTO.EGRE.PAGADO.REP.Y MNTTO.INF.HIDR. ABRIL/2021	1,180.80	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	CH	612	PSTO.EGRE.DEVENG.REP.Y MANTTO.INF.HIDR.ABRIL/2021	0.00	1,180.80
8.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	612	GTOS.FUNC.MAT.Y SUMISTROS.CANDIA SANCHEZABRIL/2021.	119.00	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	612	PSTO.EGRE.COMP.ALIMENTOS ABRIL/2021	119.00	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	612	PSTO.EGRE.POR EJER.ALIMENTOS ANDIA SANCHEZ ABRIL/2021	0.00	119.00
11.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	612	PSTO.EGREDEVENG.REEMB CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021	119.00	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	612	PSTO.EGRE.COMP.ALIMENTOS CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021	0.00	119.00
13.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	612	PSTO.EGRE.PAGADO.ALIMENTOS CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021	119.00	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	612	PSTO.EGRE.DEVENG.ALIMENTOS CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021	0.00	119.00
1,101.20	5100	A04234000	020203010204110101	2171	CH	612	GTOS.FUNC.MAT.Y SUM.CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021.	1,553.64	0.00
1,102.20	8241	A04234000	020203010204110101	2171	CH	612	PSTO.EGRE.COMP.MAT DIDACTICO CANDIA S. ABRIL/2021	1,553.64	0.00
1,103.20	8221	A04234000	020203010204110101	2171	CH	612	PSTO.EGRE.POR EJER.MAT.DIDACTICO CANDIA S. ABRIL/2021	0.00	1,553.64
1,104.20	8251	A04234000	020203010204110101	2171	CH	612	PSTO.EGRE DEVENG.MAT.DIDACTICO CANDIA ABRIL/2021	1,553.64	0.00
1,105.20	8241	A04234000	020203010204110101	2171	CH	612	PSTO.EGRE.COMP.MAT DIDACTICO CANDIA S. ABRIL/2021	0.00	1,553.64
1,106.20	8271	A04234000	020203010204110101	2171	CH	612	PSTO.EGRE.PAGADO.MAT.DIDACTICO CANDIA S. ABRIL/2021	1,553.64	0.00
1,107.20	8251	A04234000	020203010204110101	2171	CH	612	PSTO.EGRE.DEVENG.MAT.DIDACTICO CANDIA S. ABRIL/2021	0.00	1,553.64
1,108.20	5100	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	612	GTOS.FUNC.SERV.GRALES.VIATICOS CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021.	578.52	0.00
1,109.20	8241	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	612	PSTO.EGRE.COMP.VIATICOS CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021	578.52	0.00
1,110.20	8221	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	612	PSTO.EGRE.POR EJER.VIATICOS CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021	0.00	578.52
1,111.20	8251	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	612	PSTO.EGRE.DEVENG.VIATICOS CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021	578.52	0.00
1,112.20	8241	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	612	PSTO.EGRE.COMP.VIATICOS CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021	0.00	578.52
1,113.20	8271	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	612	PSTO.EGRE.PAGADO.VIATICOS CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021	578.52	0.00
1,114.20	8251	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	612	PSTO.EGRE.DEVENG.VIATICOS CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021	0.00	578.52
1,115.20	5100	B00210000	010702010102110101	2491	CH	612	GTOS.FUNC.MAT.Y SUMINISTROS CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021.	524.99	0.00
1,116.20	8241	B00210000	010702010102110101	2491	CH	612	PSTO.EGRE.COMP.MAT DE CONST. CANDIA S. ABRIL/2021	524.99	0.00
1,117.20	8221	B00210000	010702010102110101	2491	CH	612	PSTO.EGRE.POR EJER.MAT.CONSTR.CANDIA S.ABRIL/2021	0.00	524.99
1,118.20	8251	B00210000	010702010102110101	2491	CH	612	PSTO.EGRE.DEVENG.MAT.CONST. CANDIA S. ABRIL/2021	524.99	0.00
1,119.20	8241	B00210000	010702010102110101	2491	CH	612	PSTO.EGRE.COMP.MAT.CONST CANDIA S. ABRIL/2021	0.00	524.99
1,120.20	8271	B00210000	010702010102110101	2491	CH	612	PSTO.EGRE.PAGADO.MAT.CONST. CANDIA S. ABRIL/2021	524.99	0.00
1,121.20	8251	B00210000	010702010102110101	2491	CH	612	PSTO..EGRE.DEVENG.REEMB CANDIA S. ABRIL/2021	0.00	524.99
1,122.20	5100	B00B00000	010502060101110101	3992	CH	612	GTOS.FUNC.SERV. GENERALESCANDIA S. ABRIL/2021.	110.00	0.00
1,123.20	8241	B00B00000	010502060101110101	3992	CH	612	PSTO.EGRE.COMPR.SERV.MANORES CANDIA ABRIL/2021	110.00	0.00
1,124.20	8221	B00B00000	010502060101110101	3992	CH	612	PSTO.EGRE.POR EJER.SERV.MENORES CANDIA S. ABRIL/2021	0.00	110.00
1,125.20	8251	B00B00000	010502060101110101	3992	CH	612	PSTO.EGRE DEVENG.SERV.MENORES CANDIA ABRIL/2021	110.00	0.00
1,126.20	8241	B00B00000	010502060101110101	3992	CH	612	PSTO.EGRE.COMP.SERV.MENORES CANDIA S. ABRIL/2021	0.00	110.00
1,127.20	8271	B00B00000	010502060101110101	3992	CH	612	PSTO.EGRE.PAGADO.SERV.MENORES CANDIA S.ABRIL/2021	110.00	0.00
1,128.20	8251	B00B00000	010502060101110101	3992	CH	612	PSTO.EGRE.DEVENG.SERV. MENORES CANDIA S. ABRIL/2021	0.00	110.00
1,129.20	5100	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	612	GTOS.FUNC.SERV.GENERALES CANDIA S. ABRIL/2021.	702.59	0.00
1,130.20	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	612	PSTO.EGRE.COMP.GTOS.ALIMENT.CANDIA S. ABRIL/2021	702.59	0.00

1,131.20	8221	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	612	PSTO.EGRE.POR EJER.GTOS ALIMENT.CANDIA S. ABRIL/2021	0.00	702.59
1,132.20	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	612	PSTO.EGRE DEVENG.GTOS.ALIMENT.CANDIA S. ABRIL/2021	702.59	0.00
1,133.20	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	612	PSTO.EGRE.COMP.GTOS ALIMENT.CANDIA S.ABRIL/2021	0.00	702.59
1,134.20	8271	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	612	PSTO.EGRE.PAGADO.GTOS.ALIMENT.CANDIA S. ABRIL/2021	702.59	0.00
1,135.20	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	612	PSTO.EGRE.DEVENG.GTOS.ALIMENT.CANDIA S. ABRIL/2021	0.00	702.59
1,136.20	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	612	GTOS.FUNC.SERV.GENERALES CANDIA S.ABRIL/2021.	533.52	0.00
1,137.20	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	612	PSTO.EGRE.COMP.VIATICOS CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021	533.52	0.00
1,138.20	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	612	PSTO.EGRE.POR EJER.VIATICOS CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021	0.00	533.52
1,139.20	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	612	PSTO.EGREDEVENG.VIATICOS CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021	533.52	0.00
1,140.20	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	612	PSTO.EGRE.COMP.VIATICOS CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021	0.00	533.52
1,141.20	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	612	PSTO.EGRE.PAGADO.VIATICOS CANDIA S.ABRIL/2021	533.52	0.00
1,142.20	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	612	PSTO.EGRE.DEVENG.VIATICOS CANDIA ABRIL/2021	0.00	533.52
1,143.20	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	612	IVA ACRED. REEMB.GTOS.CANDIA SANCHEZ ABRIL/2021.	688.50	0.00
1,144.20	1112	000000001	000000000000000019			CH	612	BBVA CTA. 0173825337 CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	5,991.56
								Flujo de Efectivo: 22.00 5,991.56		
								TOTAL POLIZA	21,900.74	21,900.74

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3571		CH 613	G.F. Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial FoFo A NOMBRE DE BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	1,000.00	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571		CH 613	G.F. COMPROMETIDO, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial FoFo A NOMBRE DE BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	1,000.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	3571		CH 613	G.F. POR EJERCER, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial FoFo A NOMBRE DE BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	1,000.00
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571		CH 613	G.F. DEVENGADO, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial FoFo A NOMBRE DE BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	1,000.00	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571		CH 613	G.F. COMPROMETIDO, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial FoFo A NOMBRE DE BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	1,000.00
6.00	8271	C00222000	020103010102110101	3571		CH 613	G.F. PAGADO, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial FoFo A NOMBRE DE BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	1,000.00	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571		CH 613	G.F. COMPROMETIDO, Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial FoFo A NOMBRE DE BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	1,000.00
8.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		CH 613	G.F. Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FoFo NOMBRE BUZTAMANTERAMIREZ CARLOS	5,880.89	0.00
9.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		CH 613	G.F. COMPROMETIDO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FoFo NOMBRE BUZTAMANTERAMIREZ CARLOS	5,880.89	0.00
10.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		CH 613	G.F. POR EJERCER, Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FoFo NOMBRE BUZTAMANTERAMIREZ CARLOS	0.00	5,880.89
11.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		CH 613	G.F. DEVENGADO, Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FoFo NOMBRE BUZTAMANTERAMIREZ CARLOS	5,880.89	0.00
12.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		CH 613	G.F. COMPROMETIDO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FoFo NOMBRE BUZTAMANTERAMIREZ CARLOS	0.00	5,880.89
13.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		CH 613	G.F. PAGADO Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FoFo NOMBRE BUZTAMANTERAMIREZ CARLOS	5,880.89	0.00
14.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		CH 613	G.F. DEVENGADO, Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica FoFo NOMBRE BUZTAMANTERAMIREZ CARLOS	0.00	5,880.89
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 613	IVA ACREDITABLE FONDO FIJO DE BUZTAMANTE RAMIREZ CARLOS	1,100.94	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 613	BBVA-BANCOMER 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta Fo Fo BUZTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	7,981.83
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,160.00		
							Flujo de Efectivo: 26.00 6,821.83		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

								TOTAL POLIZA	28,624.50	28,624.50

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	614	CHEQUE CANCELADO NUM 614 BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000029	0001		CH	615	ANTPO.A CONT.PEREZ GIL GEORGINA 30% DESMANT TANQUE ELEVADO COL. JARDINES ECATEPEC	128,017.24	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	615	IVA ACRED.DESMANT.TANQUE ELEVADO COL. JARDINES DE ECATEPEC	20,482.76	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	615	BBVA 00112026856 PEREZ GIL RIVAS GEORGINA ANTPO.30% DESMANT.TANQUR ELEVADO	0.00	148,500.00
								Flujo de Efectivo: 26.00 148,500.00		
								TOTAL POLIZA	148,500.00	148,500.00

No. de Póliza: CH 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		CH	616	GASTOS DE FUNCION PENDAS PROT.PERS. SANITIZ, ASPERSOR NAAD SOL.	33,101.10	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	616	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PENDAS PROT.PERS. SANITIZ, ASPERSOR NAAD SOL.	33,101.10	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		CH	616	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION.PENDAS PROT.PERS. SANITIZ, ASPERSOR NAAD SOL.	0.00	33,101.10
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	616	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PENDAS PROT.PERS. SANITIZ, ASPERSOR NAAD SOL.	33,101.10	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	616	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION.PENDAS PROT.PERS. SANITIZ, ASPERSOR NAAD SOL.	0.00	33,101.10
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		CH	616	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION.PENDAS PROT.PERS. SANITIZ, ASPERSOR NAAD SOL.	33,101.10	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	616	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION.PENDAS PROT.PERS. SANITIZ, ASPERSOR NAAD SOL.	0.00	33,101.10
8.00	5100	B03B03000	010502020101110101	2141		CH	616	GASTOS DE FUNCION MAT Y UTI B.INFORMAT. NAAD SOL.	16,554.90	0.00
9.00	8241	B03B03000	010502020101110101	2141		CH	616	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. MAT Y UTI B.INFORMAT. NAAD SOL.	16,554.90	0.00
10.00	8221	B03B03000	010502020101110101	2141		CH	616	PRESUP. EGRE.POR EJERCER. GTOS FUNCION. MAT Y UTI B.INFORMAT. NAAD SOL.	0.00	16,554.90
11.00	8251	B03B03000	010502020101110101	2141		CH	616	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. MAT Y UTI B.INFORMAT. NAAD SOL.	16,554.90	0.00
12.00	8241	B03B03000	010502020101110101	2141		CH	616	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. MAT Y UTI B.INFORMAT. NAAD SOL.	0.00	16,554.90
13.00	8271	B03B03000	010502020101110101	2141		CH	616	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. MAT Y UTI B.INFORMAT. NAAD SOL.	16,554.90	0.00
14.00	8251	B03B03000	010502020101110101	2141		CH	616	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. MAT Y UTI B.INFORMAT. NAAD SOL.	0.00	16,554.90
15.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3821		CH	616	GASTOS DE FUNCION GASTOS EVENTOS RECAUD. NAAD SOL.	89,234.93	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3821		CH	616	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GASTOS EVENTOS RECAUD. NAAD SOL.	89,234.93	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3821		CH	616	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GASTOS EVENTOS RECAUD. NAAD SOL.	0.00	89,234.93
18.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3821		CH	616	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GASTOS EVENTOS RECAUD. NAAD SOL.	89,234.93	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3821		CH	616	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GASTOS EVENTOS RECAUD. NAAD SOL.	0.00	89,234.93
20.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3821		CH	616	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. GASTOS EVENTOS RECAUD. NAAD SOL.	89,234.93	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3821		CH	616	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GASTOS EVENTOS RECAUD. NAAD SOL.	0.00	89,234.93

22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	616	IVA ACREDIT. MAT NECES POR RECAUD. NAAD SOLUT.	22,222.63	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	616	NAAD SOLUTIONS SALES SA DE CV INSUM NEC POR RECAUD.	0.00	161,113.56
								Flujo de Efectivo: 22.00 57,600.96		
								Flujo de Efectivo: 23.00 103,512.60		
								TOTAL POLIZA	577,786.35	577,786.35

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	614	G. F. Gastos de traslado por vía terrestre, REEMBOLSO FoFo DIREC GRAL. MARIO LUNA ESCANAME	2,528.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	614	G. F. COMPROMETIDO Gastos de traslado por vía terrestre, REEMBOLSO FoFo DIREC GRAL. MARIO LUNA ESCANAME	2,528.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	614	G. F. POR EJERECER Gastos de traslado por vía terrestre, REEMBOLSO FoFo DIREC GRAL. MARIO LUNA ESCANAME	0.00	2,528.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	614	G. F. DEVENGADO Gastos de traslado por vía terrestre, REEMBOLSO FoFo DIREC GRAL. MARIO LUNA ESCANAME	2,528.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	614	G. F. COMPROMETIDO Gastos de traslado por vía terrestre, REEMBOLSO FoFo DIREC GRAL. MARIO LUNA ESCANAME	0.00	2,528.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	614	G. F. PAGADO Gastos de traslado por vía terrestre, REEMBOLSO FoFo DIREC GRAL. MARIO LUNA ESCANAME	2,528.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	614	G. F. DEVENGADO Gastos de traslado por vía terrestre, REEMBOLSO FoFo DIREC GRAL. MARIO LUNA ESCANAME	0.00	2,528.00
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3751		CH	614	G. F. Gastos de alimentación en territorio nacional REEMBOLSO FoFo DIRECC GRAL MARIO LUNA ESCANAME	402.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3751		CH	614	G. F. COMPROMETIDO Gastos de alimentación en territorio nacional REEMBOLSO FoFo DIRECC GRAL MARIO LUNA ESCANAME	402.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3751		CH	614	G. F. POR EJERCER Gastos de alimentación en territorio nacional REEMBOLSO FoFo DIRECC GRAL MARIO LUNA ESCANAME	0.00	402.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3751		CH	614	G. F. DEVENGADO Gastos de alimentación en territorio nacional REEMBOLSO FoFo DIRECC GRAL MARIO LUNA ESCANAME	402.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3751		CH	614	G. F. COMPROMETIDO, Gastos de alimentación en territorio nacional REEMBOLSO FoFo DIRECC GRAL MARIO LUNA ESCANAME	0.00	402.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3751		CH	614	G. F. POR PAGAR Gastos de alimentación en territorio nacional REEMBOLSO FoFo DIRECC GRAL MARIO LUNA ESCANAME	402.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3751		CH	614	G. F. DEVENGADO Gastos de alimentación en territorio nacional REEMBOLSO FoFo DIRECC GRAL MARIO LUNA ESCANAME	0.00	402.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	614	IVA ACREDITABLE REEMBOL DE FoFo DE LA DRICC GRAL MARIO LUNA ESCANAME	80.32	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	614	BBVA-BANCOMER 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta	0.00	3,010.32
								Flujo de Efectivo: 23.00 3,010.32		
								TOTAL POLIZA	11,800.32	11,800.32

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00225000	020203010201110101	2911		CH	615	GTOS.FUNC.SERV.GRALES.BUSTAMANTE R. ABRIL/2021	470.01	0.00
2.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH	615	PSTO.EGRE.COMP.REFAC.ACCES.BUSTAMANTE R.ABRIL/2021	470.01	0.00
3.00	8221	C00225000	020203010201110101	2911		CH	615	PSTO.EJER.REFAC.ACC. HERR.BUSTAMANTE R.ABRIL/2021	0.00	470.01
4.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	615	PSTO.EGRE.DEVENG.REFAC. ACCE.BUS0TAMANTE R.ABRIL/2021	470.01	0.00
5.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH	615	PSTO.EGRE.COMP.REFAC.ACC.BUSTAMANTE R. ABRIL/2021	0.00	470.01
6.00	8271	C00225000	020203010201110101	2911		CH	615	PSTO.EGRE.COMP.REFAC.ACC.BUSTAMANTE R. ABRIL/2021	470.01	0.00
7.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	615	PSTO.EGRE.DEVEN.REFACC.BUSTAMANTE R.ABRIL/2021	0.00	470.01
8.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH	615	GTOS. FUNC.INVERCION PUB.BUSTAMANTE R. ABRIL/2021	8,707.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

9.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	615	PSTO.EGRE.COMP.REP Y MANTTO INF.HIDR. ABRIL/2021	8,707.68	0.00
10.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH	615	PSTO.EGRE.POR EJER.REP.MANTTO,INF.HIDR. ABRIL/2021	0.00	8,707.68
11.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	615	PSTO.EGRE.DEVENG.REP.MANTTO.INF.HIDR. ABRIL/2021	8,707.68	0.00
12.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	615	PSTO.EGRE.COMP.REP.MANTTO.INF.HID.ABRIL/2021	0.00	8,707.68
13.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH	615	PSTO.EGRE.PAG.REP.MANTTO.INF.HIDR.ABRIL/2021	8,707.68	0.00
14.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	615	PRESUP.EGRE.DEVEN.REP.MANTTO.INF.HIDR.ABRIL/2021	0.00	8,707.68
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	615	IVA ACREDITABLE REMB.GSTOS.ABRIL/2021	1,440.42	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	615	BBVA CTA. 0173825337 BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS REEMB.GTOS. ABRIL/2021	0.00	10,618.11
								Flujo de Efectivo: 26.00 10,618.11		
								TOTAL POLIZA	38,151.18	38,151.18

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				CH	617	RDO. EJERC.ANT. PAG 1/4 JUICIO MERC. CASTRO M.RAUL.	607,729.67	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	617	IVA ACREDIT. PAG 1/4 JUICIO MERC. CASTRO M. RAUL	97,236.75	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	617	BBVA 00112026856 R.P. CASTRO MENDOZA RAUL	0.00	704,966.42
								Flujo de Efectivo: 30.00 704,966.42		
								TOTAL POLIZA	704,966.42	704,966.42

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0571		CH	618	PROVEEDORES VALVULAS Y CONEX PAG SENT 1/2 EXP 226/2018	275,628.74	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		CH	618	PRESUP. EGRE. PAG. DEUDA PUBLICA ADEFAS VALV Y CONEX.	237,610.98	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		CH	618	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, DEUDA PUBLICA ADEFAS VALVULAS Y CONEX.	0.00	237,610.98
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	618	LEY ING POR EJECUTAR ING DERIV DE FINANC. ADEFAS VALV Y CONEX.	237,610.98	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	618	LEY ING RECAUDADA ING DERIV DE FINANC. ADEFAS VALV Y CONEX.	0.00	237,610.98
6.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	618	BBVA CTA. 112026856 R.P. VALVULAS Y CONEX.PLASTICAS SENT PAG 1/2	0.00	275,628.74
								Flujo de Efectivo: 30.00 275,628.74		
								TOTAL POLIZA	750,850.70	750,850.70

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	616	BBVA CTA. 0173825337 R. P. ZEUS M. CANDIA DEP.SALDO RESTANTE 1ER QNA ABRIL	701,634.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -701,634.31		
2.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		CH	616	SERV. PERS. X PAG. SUELDOS X PAG. DIF. PAGADAS 1ER. QNA ABRIL	224,138.60	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	616	BBVA CTA. 0173825337 R. P. ZEUS M. CANDIA S. NOM 1ER QNA ABRIL	0.00	925,772.91
								Flujo de Efectivo: 21.00 925,772.91		
								TOTAL POLIZA	925,772.91	925,772.91

No. de Póliza: CH 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 617	BBVA CTA. 0173825337 R. P. DEP. ZEUS M. CANDIA S.	164,857.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 -164,857.50		
2.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 617	SERV. PER. X PAG.DESPENSA X PAG ABRIL	2,550.00	0.00
3.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		CH 617	SERV. PER. X PAG.DESPENSA X PAG ABRIL DEV EN EFEC. MOISES VAZQUEZ	0.00	850.00
4.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 617	BBVA CTA. 0173825337 R. P. ZEUS M. CANDIA S.	0.00	166,557.50
							Flujo de Efectivo: 33.00 166,557.50		
							TOTAL POLIZA	167,407.50	167,407.50

No. de Póliza: CH 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	5,268.67	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	5,268.67	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	5,268.67
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	5,268.67	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	5,268.67
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	5,268.67	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	5,268.67
8.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	1,404.98	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	1,404.98	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	1,404.98
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	1,404.98	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	1,404.98
13.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	1,404.98	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	1,404.98
15.00	5100	A04230000	010502040101110201	1441		CH 619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	351.24	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	351.24	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	351.24
18.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	351.24	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	351.24
20.00	8271	A04230000	010502040101110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	351.24	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	351.24
22.00	5100	A04232000	010804010101110201	1441		CH 619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	1,053.73	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	1,053.73	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	1,053.73
25.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	1,053.73	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	1,053.73
27.00	8271	A04232000	010804010101110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	1,053.73	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	1,053.73
29.00	5100	A04234000	020203010204110201	1441		CH 619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	7,376.14	0.00
30.00	8241	A04234000	020203010204110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	7,376.14	0.00
31.00	8221	A04234000	020203010204110201	1441		CH 619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	7,376.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

32.00	8251	A04234000	020203010204110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	7,376.14	0.00
33.00	8241	A04234000	020203010204110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	7,376.14
34.00	8271	A04234000	020203010204110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	7,376.14	0.00
35.00	8251	A04234000	020203010204110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	7,376.14
36.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,809.96	0.00
37.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,809.96	0.00
38.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	2,809.96
39.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,809.96	0.00
40.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	2,809.96
41.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,809.96	0.00
42.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	2,809.96
43.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	23,182.15	0.00
44.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	23,182.15	0.00
45.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	23,182.15
46.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	23,182.15	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	23,182.15
48.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	23,182.15	0.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	23,182.15
50.00	5100	B00201000	010805010103110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	4,566.18	0.00
51.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	4,566.18	0.00
52.00	8221	B00201000	010805010103110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	4,566.18
53.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	4,566.18	0.00
54.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	4,566.18
55.00	8271	B00201000	010805010103110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	4,566.18	0.00
56.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	4,566.18
57.00	5100	B00210000	010702010102110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	12,644.81	0.00
58.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	12,644.81	0.00
59.00	8221	B00210000	010702010102110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	12,644.81
60.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	12,644.81	0.00
61.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	12,644.81
62.00	8271	B00210000	010702010102110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	12,644.81	0.00
63.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	12,644.81
64.00	5100	B00214000	010502060301110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,458.71	0.00
65.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,458.71	0.00
66.00	8221	B00214000	010502060301110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	2,458.71
67.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,458.71	0.00
68.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	2,458.71
69.00	8271	B00214000	010502060301110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,458.71	0.00
70.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	2,458.71
71.00	5100	B00227000	010502060201110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	8,781.12	0.00
72.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	8,781.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

73.00	8221	B00227000	010502060201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	8,781.12
74.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	8,781.12	0.00
75.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	8,781.12
76.00	8271	B00227000	010502060201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	8,781.12	0.00
77.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	8,781.12
78.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	48,471.77	0.00
79.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	48,471.77	0.00
80.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	48,471.77
81.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	48,471.77	0.00
82.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	48,471.77
83.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	48,471.77	0.00
84.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	48,471.77
85.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	1,756.22	0.00
86.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	1,756.22	0.00
87.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	1,756.22
88.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	1,756.22	0.00
89.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	1,756.22
90.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	1,756.22	0.00
91.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	1,756.22
92.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	12,996.05	0.00
93.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	12,996.05	0.00
94.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	12,996.05
95.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	12,996.05	0.00
96.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	12,996.05
97.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	12,996.05	0.00
98.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	12,996.05
99.00	5100	C00219000	020203010205110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	304,529.17	0.00
100.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	304,529.17	0.00
101.00	8221	C00219000	020203010205110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	304,529.17
102.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	304,529.17	0.00
103.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	304,529.17
104.00	8271	C00219000	020203010205110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	304,529.17	0.00
105.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	304,529.17
106.00	5100	C00222000	020103010102110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	95,538.56	0.00
107.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	95,538.56	0.00
108.00	8221	C00222000	020103010102110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	95,538.56
109.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	95,538.56	0.00
110.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	95,538.56
111.00	8271	C00222000	020103010102110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	95,538.56	0.00
112.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	95,538.56
113.00	5100	C00225000	020203010201110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	14,752.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

114.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	14,752.28	0.00
115.00	8221	C00225000	020203010201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	14,752.28
116.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	14,752.28	0.00
117.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	14,752.28
118.00	8271	C00225000	020203010201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	14,752.28	0.00
119.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	14,752.28
120.00	5100	C00226000	020203010203110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,809.96	0.00
121.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,809.96	0.00
122.00	8221	C00226000	020203010203110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	2,809.96
123.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,809.96	0.00
124.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	2,809.96
125.00	8271	C00226000	020203010203110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,809.96	0.00
126.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	2,809.96
127.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,458.71	0.00
128.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,458.71	0.00
129.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	2,458.71
130.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,458.71	0.00
131.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	2,458.71
132.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,458.71	0.00
133.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	2,458.71
134.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,809.96	0.00
135.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,809.96	0.00
136.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	2,809.96
137.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,809.96	0.00
138.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	2,809.96
139.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	2,809.96	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	2,809.96
141.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	619	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	3,512.45	0.00
142.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	3,512.45	0.00
143.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	3,512.45
144.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	3,512.45	0.00
145.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	3,512.45
146.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	3,512.45	0.00
147.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	619	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO DE VIDA ARGOS ABRIL 2021	0.00	3,512.45
148.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	619	SEGUROS ARGOS SA DE CV PAG.SEG. VIDA ABRIL 2021	0.00	559,532.82
							Flujo de Efectivo: 21.00 559,532.82		
							TOTAL POLIZA	2,238,131.28	2,238,131.28

No. de Póliza: CH 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		CH 620	GASTOS DE FUNCION SEGURO Y F. SEG P.VEHIC. ABRIL 2021	131,987.71	0.00

2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH	620	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO Y F. SEG P.VEHIC. ABRIL 2021	131,987.71	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		CH	620	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO Y F. SEG P.VEHIC. ABRIL 2021	0.00	131,987.71
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH	620	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO Y F. SEG P.VEHIC. ABRIL 2021	131,987.71	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH	620	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION.SEGURO Y F. SEG P.VEHIC. ABRIL 2021	0.00	131,987.71
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		CH	620	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION.SEGURO Y F. SEG P.VEHIC. ABRIL 2021	131,987.71	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH	620	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO Y F. SEG P.VEHIC. ABRIL 2021	0.00	131,987.71
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	620	IVA ACREDIT.PARQUE VEHIC. A.N.A. CIA SEG. ABR 2021	21,118.03	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	620	A.N.A CIA DE SEGUROS SA CV SEG FLOTILLA ABRIL 2021	0.00	153,105.74
								Flujo de Efectivo: 23.00 153,105.74		
								TOTAL POLIZA	549,068.87	549,068.87

No. de Póliza: CH 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		CH	621	GASTOS DE FUNCION SEGURO Y F. SEG RESP C. Y MAQ.P. ABRIL 2021	10,159.31	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH	621	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SEGURO Y F. SEG RESP C. Y MAQ.P. ABRIL 2021	10,159.31	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		CH	621	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SEGURO Y F. SEG RESP C. Y MAQ.P. ABRIL 2021	0.00	10,159.31
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH	621	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO Y F. SEG RESP C. Y MAQ.P. ABRIL 2021	10,159.31	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH	621	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION.SEGURO Y F. SEG RESP C. Y MAQ.P. ABRIL 2021	0.00	10,159.31
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		CH	621	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION.SEGURO Y F. SEG RESP C. Y MAQ.P. ABRIL 2021	10,159.31	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH	621	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SEGURO Y F. SEG RESP C. Y MAQ.P. ABRIL 2021	0.00	10,159.31
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	621	IVA ACREDIT.SEGURO RESP CI. Y MAQ. PESADA ABR 2021	1,625.49	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	621	GENERAL DE SEGUROS S.A.B. SEG.RES.C. Y MAQ PESADA ABR 2021	0.00	11,784.80
								Flujo de Efectivo: 23.00 11,784.80		
								TOTAL POLIZA	42,262.73	42,262.73

No. de Póliza: CH 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	622	CHEQUE CANCELADO NUM 622 BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	623	CHEQUE CANCELADO NUM 623 BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	624	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2726 HERGOM	2,833.46	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F2726	2,833.46	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	624	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	2,833.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

4.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	2,833.46	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	2,833.46
6.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	2,833.46	0.00
7.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	2,833.46
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	CH	624	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2726 HERGOM	604,048.60	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F2726	604,048.60	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	604,048.60
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	604,048.60	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	604,048.60
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	604,048.60	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	604,048.60
15.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611	CH	624	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2726 HERGOM	141,238.10	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F2726	141,238.10	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	141,238.10
18.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	141,238.10	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	141,238.10
20.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	141,238.10	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	141,238.10
22.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	624	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2726 HERGOM	3,783.41	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F2726	3,783.41	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	3,783.41
25.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	3,783.41	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	3,783.41
27.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	3,783.41	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	3,783.41
29.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	624	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2726 HERGOM	2,649.34	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F2726	2,649.34	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	2,649.34
32.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	2,649.34	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	2,649.34
34.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	2,649.34	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	2,649.34
36.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	624	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2726 HERGOM	5,734.61	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F2726	5,734.61	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	5,734.61
39.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	5,734.61	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	5,734.61
41.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	5,734.61	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	5,734.61
43.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	624	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2726 HERGOM	9,884.42	0.00
44.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F2726	9,884.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

45.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	9,884.42
46.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	9,884.42	0.00
47.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	9,884.42
48.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	9,884.42	0.00
49.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	9,884.42
50.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	624	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2726 HERGOM	14,433.29	0.00
51.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F2726	14,433.29	0.00
52.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	14,433.29
53.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	14,433.29	0.00
54.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	14,433.29
55.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	14,433.29	0.00
56.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	14,433.29
57.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	624	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2726 HERGOM	16,066.41	0.00
58.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F2726	16,066.41	0.00
59.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	16,066.41
60.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	16,066.41	0.00
61.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	16,066.41
62.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	16,066.41	0.00
63.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	16,066.41
64.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	624	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2726 HERGOM	7,106.55	0.00
65.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F2726	7,106.55	0.00
66.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	7,106.55
67.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	7,106.55	0.00
68.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	7,106.55
69.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	7,106.55	0.00
70.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	7,106.55
71.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	624	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2726 HERGOM	1,587.01	0.00
72.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F2726	1,587.01	0.00
73.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	1,587.01
74.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	1,587.01	0.00
75.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	1,587.01
76.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	1,587.01	0.00
77.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	1,587.01
78.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	CH	624	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B2726 HERGOM	2,119.46	0.00
79.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F2726	2,119.46	0.00
80.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	2,119.46
81.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	2,119.46	0.00
82.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	2,119.46
83.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	2,119.46	0.00
84.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	624	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F2726	0.00	2,119.46
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	624	IVA ACREDITABLE PAG F-B2726 HERGOM GAS Y DIESEL 16-28 FEB 2021	126,855.55	0.00

86.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	624	SERVICIO ENERGETICOS HERGOM SA DE CV F-B2726 GASOLINA	0.00	938,340.21
								Flujo de Efectivo: 22.00 938,340.21		
								TOTAL POLIZA	3,372,794.19	3,372,794.19

No. de Póliza: CH 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	625	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B23243 GOMASA	1,234.08	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	1,234.08	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	0.00	1,234.08
4.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	1,234.08	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	0.00	1,234.08
6.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	1,234.08	0.00
7.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	0.00	1,234.08
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH	625	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B23243 GOMASA	11,712.32	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	11,712.32	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	0.00	11,712.32
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	11,712.32	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	0.00	11,712.32
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	11,712.32	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	0.00	11,712.32
15.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH	625	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B23243 GOMASA	109,663.85	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	109,663.85	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	0.00	109,663.85
18.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	109,663.85	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	0.00	109,663.85
20.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	109,663.85	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	625	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST.GOMASA F26243	0.00	109,663.85
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	625	IVA ACRED. PAG F-B26243. GOMASA SUM GASOL	19,134.95	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	625	SERVICIO GOMASA SA DE CV F-B26243 GASOLINA	0.00	141,745.20
								Flujo de Efectivo: 22.00 141,745.20		
								TOTAL POLIZA	509,575.95	509,575.95

No. de Póliza: CH 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		CH	618	GTOS.FUNC.SERV.GENERALES.COORD.TEC.ABRIL/2021	350.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH	618	PSTO.EGR.COMP.REP.MANTTO VEH.COORD.TEC.ABRIL/2021.	350.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		CH	618	PSTO.EGR.POR EJER.REP MANTTO VEH.COORDTEC.ABRIL/2021	0.00	350.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH	618	PSTO.EGR.DEVE.REP.MANTTO.VEH.COORD.TEC.ABRIL/2021	350.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH	618	PSTO.EGR. COMP.REP.MANTTO.VEH.COORD.TEC.ABRIL/2021	0.00	350.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		CH	618	PSTO.EGR.POR PAG.REP.MANTTO.VEH.COORD.TEC.ABRIL/2021	350.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH	618	PSTO.EGR.DEVE.REP.MNTTO.VEH.COORD.TEC.ABRIL/2021	0.00	350.00

8.00	5100	C00222000	020103010102110101	2911		CH	618	GTOS.FUNC.MAT.Y SUM.COORD.TEC.ABRIL/2021.	1,633.04	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		CH	618	PSTO.EGR.COMP.REP.MNTTO.VEH.COORD.TEC.ABRIL/2021.	1,633.04	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110101	2911		CH	618	PSTO.EGR.POR EJER.REP.MANTTO.VEH.COORD.TEC.ABRIL/2021	0.00	1,633.04
11.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		CH	618	PSTO.EGR.DEVE.REP.MANTTO.VEH.COORD.TEC.ABRIL/2021	1,633.04	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		CH	618	PSTO.EGR.COMP.REP.MANTTO.VEH.COORD.TEC.ABRIL/2021	0.00	1,633.04
13.00	8271	C00222000	020103010102110101	2911		CH	618	PSTO.EGR. PAG.REP.MANTTO.VEH.COORD.TEC.ABRIL/2021	1,633.04	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		CH	618	PSTO.EGR.DEVE.REP.MNTTO.VEH.COORD.TEC.ABRIL/2021	0.00	1,633.04
15.00	5600	C00225000	020103010202110101	6139		CH	618	INVERCION PUBLICA COORD.TEC.ABRIL/2021	261.21	0.00
16.00	8245	C00225000	020103010202110101	6139		CH	618	PSTO.EGR.COMP.REP.MANTTO.INF.HIDR.COORD.TEC.ABRIL/2021.	261.21	0.00
17.00	8225	C00225000	020103010202110101	6139		CH	618	PSTO.EGR.POR EJER.REP.MANTTO.INF.HIDR.COORD.TEC.ABRIL/2021	0.00	261.21
18.00	8255	C00225000	020103010202110101	6139		CH	618	PSTO.EGR.DEVE.REP.MANTTO.INF.HID.COORD.TEC.ABRIL/2021	261.21	0.00
19.00	8245	C00225000	020103010202110101	6139		CH	618	PSTO.EGR.COMP.REP.MANTTO.INF.HID.COORD.TEC.ABRIL/2021	0.00	261.21
20.00	8275	C00225000	020103010202110101	6139		CH	618	PSTO.EGR.PAG.REP.MANTTO.INF.HID.COORD.TEC.ABRIL/2021	261.21	0.00
21.00	8255	C00225000	020103010202110101	6139		CH	618	PSTO.EGR. DEVE.REP.MANTTO.INF.HIDR-COORD.TEC.ABRIL/2021	0.00	261.21
22.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		CH	618	INVERSION PUBLICA.COORD TEC.ABRIL/2021	918.73	0.00
23.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		CH	618	PSTO.EGR.COMP.REP.MANTTO.INF.HIDR.COORD.TEC.ABRIL/2021	918.73	0.00
24.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		CH	618	PSTO.EGR.POR EJER.REP.MANTTO.INF.HID.COORD.TEC.ABRIL/2021	0.00	918.73
25.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		CH	618	PSTO.EGR.DEVE.REP.MANTTO.INF.HIDR.COORD.TEC.ABRIL/2021	918.73	0.00
26.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		CH	618	PSTO.EGR.COMP.REP.MANTTO.INF.HIDR.COORD.TEC.ABRIL/2021	0.00	918.73
27.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		CH	618	PSTO.EGR.PAG.REP.MANTTO.INF.HIDR.COORD.TEC.ABRIL/2021	918.73	0.00
28.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		CH	618	PSTO..EGR.DEVE.REP.MANTTO.INF.HIDR.COORD.TEC.ABRIL/2021	0.00	918.73
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	618	IVA ACREDITABLE REEMB GSTOS BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	426.08	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	618	BBVA- 0173825337 REEMB.GSTOS BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS	0.00	3,589.06
								Flujo de Efectivo: 26.00 3,589.06		
								TOTAL POLIZA	13,078.00	13,078.00

No. de Póliza: CH 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	2141		CH 619	GSTOS.FUNC.MATERIALES Y SUMINISTROS ABRIL/2021.	370.68	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141		CH 619	PSTO.EGR.COMP.MAT.UTILES BIENES INF. ABRIL 2021	370.68	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	2141		CH 619	PSTO.EGR.POR EJER.MAT,UTILES BIENES INF. ABRIL 2021	0.00	370.68
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141		CH 619	PSTO.EGR.DEVENG.MAT.UTILES BIENES INF. ABRIL 2021	370.68	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141		CH 619	PSTO.EGR.COMP.MAT.UTILES BIENES INF. ABRIL 2021	0.00	370.68
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	2141		CH 619	PSTO.EGR.PAGADO MAT.UTILES BIENES INF. ABRIL 2021	370.68	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141		CH 619	PSTO.EGR.DEVENG.MAT UTILES BIENES INF. ABRIL 2021	0.00	370.68
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2461		CH 619	GASTOS.FUNC.MATERIALES Y SUMINISTROS ABRIL/2021	1,720.78	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH 619	PSTO.EGR.COMP.MAT.ELECTRICO ABRIL 2021	1,720.78	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2461		CH 619	PSTO..EGR.POR EJER.MAT.ELECTRICO ABRIL 2021	0.00	1,720.78
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH 619	PSTO.EGR.DEVENG.MAT.ELECTRICO ABRIL 2021	1,720.78	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH 619	PSTO.EGR.COMP.MAT.ELECTRICO ABRIL 2021	0.00	1,720.78
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2461		CH 619	PSTO.EGR.PAGADO MAT.ELECTRICO ABRIL 2021	1,720.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH	619	PSTO.EGR.DEVENG.MAT.ELECTRICO ABRIL 2021	0.00	1,720.78
15.00	5100	B00201000	010805010103110101	2941		CH	619	GSTOS.FUNC.MATERIALES Y SUMINISTROS ABRIL/2021	1,087.55	0.00
16.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH	619	PSTO.EGR.COMP.MAT. DE CONSTRUCCION ABRIL 2021	1,087.55	0.00
17.00	8221	B00201000	010805010103110101	2941		CH	619	PSTO.EGR.POR EJER.MAT. CONSTRUCCION ABRIL 2021	0.00	1,087.55
18.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH	619	PSTO.EGR.DEVENG.MAT.CONSTRUCCION ABRIL 2021	1,087.55	0.00
19.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH	619	PSTO.EGR.COMP.MAT.CONSTRUCCION ABRIL 2021	0.00	1,087.55
20.00	8271	B00201000	010805010103110101	2941		CH	619	PSTO.EGR.PAGADO MAT.CONSTRUCION ABRIL 2021	1,087.55	0.00
21.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH	619	PSTO.EGR.DEVENG.MAT.CONSTRUCCION ABRIL 2021	0.00	1,087.55
22.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3751		CH	619	GSTOS.FUNC.SERVICIOS GENERLES ABRIL/2021	307.32	0.00
23.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3751		CH	619	PSTO.EGR.COMP.ARREND.VEHICULAR ABRIL 2021	307.32	0.00
24.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3751		CH	619	PSTO.EGR.POR EJER.ARREND.VEHICULAR ABRIL 2021	0.00	307.32
25.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3751		CH	619	PSTO.EGR.DEVENG.ARREND.VEHICULAR ABRIL 2021	307.32	0.00
26.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3751		CH	619	PSTO.EGR.COMP.ARREND.VEHICULAR ABRIL/2021	0.00	307.32
27.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3751		CH	619	PSTO.EGR.PAGADO ARREND.VEHICULAR ABRIL 2021	307.32	0.00
28.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3751		CH	619	PSTO.EGR.DEVENG.ARREND.VEHICULAR ABRIL 2021	0.00	307.32
29.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	619	GSTOS.FUNC.SERVICIOS GENERALES ABRIL/2021	1,353.76	0.00
30.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	619	PSTO.EGR.COMP.GASTOS.VIATICOS ABRIL 2021	1,353.76	0.00
31.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	619	PSTO.EGR.POR EJER.GASTOS VIATICOS ABRIL 2021	0.00	1,353.76
32.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	619	PSTO.EGR.DEVENG.GASTOS VIATICOS ABRIL 2021	1,353.76	0.00
33.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	619	PSTO.EGR.COMP.GSTOS VIATICOS ABRIL 2021	0.00	1,353.76
34.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	619	PSTO.EGR.PAGADO GASTOS VIATICOS ABRIL 2021	1,353.76	0.00
35.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	619	PSTO.EGR.DEVENG.GASTOS VIATICOS ABRIL 2021	0.00	1,353.76
36.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	619	GSTOS.FUNC.SERVICIOS GENERALES ABRIL/2021	510.52	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	619	PSTO.EGR.COMP.GASTOS VIATICOS ABRIL 2021	510.52	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	619	PSTO.EGR.POR EJER.GASTOS VIATICOS ABRIL 2021	0.00	510.52
39.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	619	PSTO.EGR.DEVENG.GASTOS VIATICOS ABRIL 2021	510.52	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	619	PSTO.EGR.COMP.GASTOS VIATICOS ABRIL 2021	0.00	510.52
41.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	619	PSTO.EGR.PAGADO GATOS VITICOS ABRIL 2021	510.52	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	619	PSTO.EGR.DEVENG.GASTOS VIATOCOS ABRIL 2021	0.00	510.52
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	619	IVA ACREDIT. REEMB.ZEUS MANUEL CANDIA ABRIL/2021	637.55	0.00
44.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	619	BBVA CTA. 0173825337 CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL REEMBOLSO DE GASTOS ABRIL/2021	0.00	5,988.16
								Flujo de Efectivo: 23.00 5,988.16		
								TOTAL POLIZA	22,039.99	22,039.99

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AGUA FORTAMUN MZO AGUA EN BLOQUE	28,540,581.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE AGUA FORTAMUN MZO AGUA EN BLOQUE	28,540,581.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE AGUA FORTAMUN MZO AGUA EN BLOQUE	0.00	28,540,581.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AGUA FORTAMUN MZO AGUA EN BLOQUE	28,540,581.00	0.00

5.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AGUA FORTAMUN MZO AGUA EN BLOQUE	0.00	28,540,581.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE AGUA FORTAMUN MZO AGUA EN BLOQUE	28,540,581.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE AGUA FORTAMUN MZO AGUA EN BLOQUE	0.00	28,540,581.00
8.00	3221	000000001				D	1	EDO. EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN MARZO 2021 CAEM	21,201,262.38	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	1	ACREEDORES DIVERSOS AYTO ECATEPEC DESCTO.FORTAMUN FEBRERO 2021 CAEM-CNA	0.00	49,741,843.38
								TOTAL POLIZA	135,363,586.38	135,363,586.38

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	2	ACREEDORES DIVERSOS AYTO ECATEPEC APLIC ASUBSIDIO FORTAMUN MZO CAEM-CNA	49,741,843.38	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	2	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION FORTAMUN MARZO 2021 CAEM-CNA	0.00	49,741,843.38
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA APLIC SUBSIDIO FORTAMUN MARZO 2021 CAEM-CNA	0.00	49,741,843.38
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR APLIC SUBSIDIO FORTAMUN MARZO 2021 CAEM-CNA	49,741,843.38	0.00
								TOTAL POLIZA	99,483,686.76	99,483,686.76

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	1,092,330.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,092,330.41		
2.00	1112	000000003	000000000000000009			D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	1,780,393.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,780,393.87		
3.00	1112	000000003	000000000000000009			D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	7,076.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,076.95		
4.00	1112	000000003	000000000000000009			D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	1,808,855.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,808,855.48		
5.00	1112	000000003	000000000000000009			D	3	TRASPASOGENERADO ENTRE CUENTAS PROPIA ABRIL	49,304.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 49,304.30		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	2,068,498.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 2,068,498.06		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	1,957,575.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,957,575.14		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	3,692,438.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 3,692,438.99		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	40,987.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 40,987.48		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	60,130.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 60,130.81		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	1,200,529.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,200,529.35		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	1,991.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,991.64		
13.00	1112	000000002	000000000000000006			D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	34,265.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 15.00 34,265.64			
14.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	1,957,575.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,957,575.14		
15.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	5,232.51	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 5,232.51		
16.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	1,415,554.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,415,554.46		
17.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	35,429.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 35,429.09		
18.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	19,594.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 19,594.98		
19.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	1,872,397.65	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,872,397.65		
20.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	144,751,471.65	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 144,751,471.65		
21.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	633,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 633,000.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	1,991.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,991.64		
23.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	441,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 441,000.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	1.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1.00		
25.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	1.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	1.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	340,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 340,000.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRES CUENTAS PROPIAS ABRIL	340,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 340,000.00		
29.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	10,145.07	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 10,145.07		
30.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	441.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 441.09		
31.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	2,170,914.97	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,170,914.97		
32.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	231,435.17	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 231,435.17		
33.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	161,113.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 161,113.56		
34.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	980,595.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 980,595.16		
35.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	1,921,367.59	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,921,367.59		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

36.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 724,423.36	724,423.36	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 1.00	1.00	0.00
38.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 1,126,000.00	1,126,000.00	0.00
39.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 1,311,000.00	1,311,000.00	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 223,000.00	223,000.00	0.00
41.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 1,108,000.00	1,108,000.00	0.00
42.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 3,669,000.00	3,669,000.00	0.00
43.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 243,000.00	243,000.00	0.00
44.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 743,000.00	743,000.00	0.00
45.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 1,190,000.00	1,190,000.00	0.00
46.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 2,343,000.00	2,343,000.00	0.00
47.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 81,000.00	81,000.00	0.00
48.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 497,000.00	497,000.00	0.00
49.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 441,000.00	441,000.00	0.00
50.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 1,323,000.00	1,323,000.00	0.00
51.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 13.00 86,000.00	86,000.00	0.00
52.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 437,500.00	437,500.00	0.00
53.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 37,822,538.99	37,822,538.99	0.00
54.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 14,900,000.00	14,900,000.00	0.00
55.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 1,419,000.00	1,419,000.00	0.00
56.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 15.00 1,046,000.00	1,046,000.00	0.00
57.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 1,092,330.41	0.00	1,092,330.41
58.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	1,780,393.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 31.00 1,780,393.87			
59.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	7,076.95
						Flujo de Efectivo: 31.00 7,076.95			
60.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	1,808,855.48
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,808,855.48			
61.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASOGENERADO ENTRE CUENTAS PROPIA ABRIL	0.00	49,304.30
						Flujo de Efectivo: 31.00 49,304.30			
62.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	2,068,498.06
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,068,498.06			
63.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	1,957,575.14
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,957,575.14			
64.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	3,692,438.99
						Flujo de Efectivo: 31.00 3,692,438.99			
65.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	40,987.48
						Flujo de Efectivo: 31.00 40,987.48			
66.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	60,130.81
						Flujo de Efectivo: 31.00 60,130.81			
67.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	1,200,529.35
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,200,529.35			
68.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	1,991.64
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,991.64			
69.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	34,265.64
						Flujo de Efectivo: 31.00 34,265.64			
70.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	1,957,575.14
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,957,575.14			
71.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	5,232.51
						Flujo de Efectivo: 31.00 5,232.51			
72.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	1,415,554.46
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,415,554.46			
73.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	35,429.09
						Flujo de Efectivo: 31.00 35,429.09			
74.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	19,594.98
						Flujo de Efectivo: 31.00 19,594.98			
75.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	1,872,397.65
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,872,397.65			
76.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	144,751,471.65
						Flujo de Efectivo: 31.00 144,751,471.65			
77.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	633,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 633,000.00			
78.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	1,991.64
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,991.64			
79.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	441,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 441,000.00			
80.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	1.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

81.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 1.00	0.00	1.00
82.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 1.00	0.00	1.00
83.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 340,000.00	0.00	340,000.00
84.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRES CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 340,000.00	0.00	340,000.00
85.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 2,170,914.97	0.00	2,170,914.97
86.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 10,145.07	0.00	10,145.07
87.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 441.09	0.00	441.09
88.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 231,435.17	0.00	231,435.17
89.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 161,113.56	0.00	161,113.56
90.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 980,595.16	0.00	980,595.16
91.00	1112	000000001	000000000000000046	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 1,921,367.59	0.00	1,921,367.59
92.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 724,423.36	0.00	724,423.36
93.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 1.00	0.00	1.00
94.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 1,126,000.00	0.00	1,126,000.00
95.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 1,311,000.00	0.00	1,311,000.00
96.00	1112	000000001	000000000000000020	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 223,000.00	0.00	223,000.00
97.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 1,108,000.00	0.00	1,108,000.00
98.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 3,669,000.00	0.00	3,669,000.00
99.00	1112	000000001	000000000000000020	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 243,000.00	0.00	243,000.00
100.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 743,000.00	0.00	743,000.00
101.00	1112	000000001	000000000000000020	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
102.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL Flujo de Efectivo: 31.00 2,343,000.00	0.00	2,343,000.00
103.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	81,000.00

							Flujo de Efectivo: 31.00 81,000.00			
104.00	1112	000000001	000000000000000043		D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	497,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 497,000.00			
105.00	1112	000000001	000000000000000019		D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	441,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 441,000.00			
106.00	1112	000000001	000000000000000043		D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	1,323,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,323,000.00			
107.00	1112	000000001	000000000000000020		D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	86,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 86,000.00			
108.00	1112	000000001	000000000000000019		D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	437,500.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 437,500.00			
109.00	1112	000000001	000000000000000045		D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	37,822,538.99
							Flujo de Efectivo: 31.00 37,822,538.99			
110.00	1112	000000001	000000000000000044		D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	14,900,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 14,900,000.00			
111.00	1112	000000001	000000000000000043		D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	1,419,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,419,000.00			
112.00	1112	000000001	000000000000000034		D	3	TRASPASO GENERADO ENTRE CUENTAS PROPIAS ABRIL	0.00	1,046,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,046,000.00			
							TOTAL POLIZA	241,817,104.20	241,817,104.20

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCOS	0.00	1,109.14
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	-1,627.04	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	-1,627.04	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	0.00	-1,627.04
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	-1,627.04	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	0.00	-1,627.04
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	-1,627.04	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	0.00	-1,627.04
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	0.00	-2,410.74
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	0.00	-2,410.74
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	-2,410.74	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	0.00	-241.08
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	0.00	-241.08
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	-241.08	0.00
15.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	0.00	-84.36
16.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	0.00	-84.36
17.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	D	4	FACTURA CANCELADA POR NO SER COBRADA EN BANCO	-84.36	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		D	4	FACTURA CANCELADA POR CHEQUE DEVUELTO 5 MARZ	0.00	-2,789.26
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	D	4	FACTURA CANCELADA POR CHEQUE DEVUELTO 5 MARZ	0.00	-2,789.26

20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	D	4	FACTURA CANCELADA POR CHEQUE DEVUELTO 5 MARZ	-2,789.26	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		D	4	FACTURA CANCELADA POR CHEQUE DEVUELTO 5 MARZ	0.00	-278.93
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	D	4	FACTURA CANCELADA POR CHEQUE DEVUELTO 5 MARZ	0.00	-278.93
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	D	4	FACTURA CANCELADA POR CHEQUE DEVUELTO 5 MARZ	-278.93	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		D	4	FACTURA CANCELADA POR CHEQUE DEVUELTO 5 MARZ	0.00	-97.62
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	D	4	FACTURA CANCELADA POR CHEQUE DEVUELTO 5 MARZ	0.00	-97.62
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	D	4	FACTURA CANCELADA POR CHEQUE DEVUELTO 5 MARZ	-97.62	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	D	4	IVA POR PAGAR POR FACTURA CANCELADA 05 MARZO	0.00	-506.53
28.00	1112	000000001	000000000000000043			D	4	DEPOSITO NO INGRESADO EN BBVA POR FACTURA CANCELADA	0.00	3,672.34
								Flujo de Efectivo: 31.00 3,672.34		
								TOTAL POLIZA	-12,410.15	-12,410.15

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0355	D	5	TOTAL DE SOBRANTES EN LA CUENTA DE ENE-A- DIC 2020	11,577.39	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000020			D	6	DEPOSITO EN BANCOS 8 ENERO A CUENTA DE DEUDORES X DEPURACION	839.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 839.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000020			D	6	DEPOSITO EN BANCOS 30 ENERO A CUENTA DE DEUDORES X DEPURACION	200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000020			D	6	DEPOSITO DIF., PARA CUENTA DE DEUDORES X DEPURACION	15.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15.28		
5.00	1112	000000001	000000000000000020			D	6	DEPOSITO EN BANCOS 05 MARZO A CUENTA DE DEUDORES X DEPURACION	100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		
6.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		D	6	TOTAL DE FALTANTES EN LA CUENTA. DE ENE- A. DIC 2020	0.00	12,731.67
8.00	1112	000000001	000000000000000019			D	6	DEPOSITO DIA 23 ENERO,TERMINAL P VENTA. X DEPURACIO,	1,182.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,182.46		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			D	6	DEPOSITO DIA 26 ENERO NO CORRESPONDIDO X BBVA 6337	0.00	1,182.46
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,182.46		
								TOTAL POLIZA	13,914.13	13,914.13

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 25337 DEL MES ABRIL	60,625.02	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 25337 DEL MES ABRIL	60,625.02	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 25337 DEL MES ABRIL	0.00	60,625.02
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 25337 DEL MES ABRIL	60,625.02	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 25337 DEL MES ABRIL	0.00	60,625.02
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 25337 DEL MES ABRIL	60,625.02	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 25337 DEL MES ABRIL	0.00	60,625.02
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	6	IVA DE LAS COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 25337	9,700.05	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000019			D	6	COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA DEL MES ABRIL	0.00	70,325.07
								Flujo de Efectivo: 32.00 70,325.07		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

10.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA BANAMEX 6235	2,851.93	0.00
11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA BANAMEX 6235	2,851.93	0.00
12.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA BANAMEX 6235	0.00	2,851.93
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA BANAMEX 6235	2,851.93	0.00
14.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA BANAMEX 6235	0.00	2,851.93
15.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA BANAMEX 6235	2,851.93	0.00
16.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA BANAMEX 6235	0.00	2,851.93
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	6	IVA DE LAS COMISIONES COBRADAS EN CTA BANAMEX 235	456.31	0.00
18.00	1112	000000002	000000000000000005			0	COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA DEL MES ABRIL	0.00	3,308.24
							Flujo de Efectivo: 32.00 3,308.24		
19.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BANORTE 0835	300.00	0.00
20.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BANORTE 0835	300.00	0.00
21.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BANORTE 0835	0.00	300.00
22.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BANORTE 0835	300.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BANORTE 0835	0.00	300.00
24.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BANORTE 0835	300.00	0.00
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BANORTE 0835	0.00	300.00
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	6	IVA DE LAS COMISIONES COBRADAS EN CTA BANORTE 835	48.00	0.00
27.00	1112	000000003	000000000000000008		D	6	COMISIONES COBRADAS EN LA CTA DEL MES DE ABRIL	0.00	348.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 348.00		
28.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 52002 ABRIL	307.90	0.00
29.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 52002 ABRIL	307.90	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 52002 ABRIL	0.00	307.90
31.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 52002 ABRIL	307.90	0.00
32.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 52002 ABRIL	0.00	307.90
33.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 52002 ABRIL	307.90	0.00
34.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 52002 ABRIL	0.00	307.90
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	6	IVA DE LAS COMIIONES COBRADAS EN CTA BBVA 52002	49.27	0.00
36.00	1112	000000001	000000000000000042		D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA DEL MES DE ABRIL	0.00	357.17
							Flujo de Efectivo: 32.00 357.17		
37.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBNRADAS EN CTA 6856 DEL MES ABRIL	323.00	0.00
38.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBNRADAS EN CTA 6856 DEL MES ABRIL	323.00	0.00
39.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBNRADAS EN CTA 6856 DEL MES ABRIL	0.00	323.00
40.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBNRADAS EN CTA 6856 DEL MES ABRIL	323.00	0.00
41.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBNRADAS EN CTA 6856 DEL MES ABRIL	0.00	323.00
42.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBNRADAS EN CTA 6856 DEL MES ABRIL	323.00	0.00
43.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	6	COMISIONES COBNRADAS EN CTA 6856 DEL MES ABRIL	0.00	323.00
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	6	IVA DE LAS COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA 6856	51.68	0.00
45.00	1112	000000001	000000000000000034		D	6	COMISIONES COBRADAS EN CTA DEL MES DE ABRIL	0.00	374.68
							Flujo de Efectivo: 32.00 374.68		
							TOTAL POLIZA	267,936.71	267,936.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	7	OTROS GASTOS Y PERD EXTRAORD. REGISTRO DEPRECIACION ABRIL 2021	42,618.99	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		D	7	DEPRECIACION ACUM DE BIENES INMUEBLES REGISTRO DEPREC. ABRIL 2021	0.00	42,618.99
3.00	5500	000000001				D	7	OTROS GASTOS Y PERD EXTRAORD. REGISTRO DEPRECIACION ABRIL 2021	43,158.18	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D	7	DEPRECIACION ACUM BIENES MUEBLES EQ. COMPUTO REGISTRO DEPREC. ABRIL 2021	0.00	43,158.18
5.00	5500	000000001				D	7	OTROS GASTOS Y PERD EXTRAORD. REGISTRO DEPRECIACION ABRIL 2021	1,626.12	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D	7	DEPRECIACION ACUM BIENES MUEBLES EQ. DE OFICINA REGISTRO DEPREC. ABRIL 2021	0.00	1,626.12
7.00	5500	000000001				D	7	OTROS GASTOS Y PERD EXTRAORD. REGISTRO DEPRECIACION ABRIL 2021	477,992.21	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D	7	DEPRECIACION ACUM BIENES MUEBLES VEHICULOS Y EQ. TRANSPORTE REGISTRO DEPREC. ABRIL 2021	0.00	477,992.21
9.00	5500	000000001				D	7	OTROS GASTOS Y PERD EXTRAORD. REGISTRO DEPRECIACION ABRIL 2021	647,326.08	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D	7	DEPRECIACION ACUM BIENES MUEBLES MAQUINARIA, EQ. Y HTAS. REGISTRO DEPREC. ABRIL 2021	0.00	647,326.08
								TOTAL POLIZA	1,212,721.58	1,212,721.58

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	27,109.66	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	27,109.66	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	27,109.66
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	27,109.66	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	27,109.66
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	20,115.37	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	20,115.37	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	20,115.37
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	20,115.37	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	20,115.37
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	3,533.67	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	3,533.67	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,533.67
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	3,533.67	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,533.67
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	2,372.09	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	2,372.09	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,372.09
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	2,372.09	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,372.09
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	3,933.62	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	3,933.62	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	3,933.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	3,933.62	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	3,933.62
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	8,233.58	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	8,233.58	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	8,233.58
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	8,233.58	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	8,233.58
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	6,109.32	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	6,109.32	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	6,109.32
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	6,109.32	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	6,109.32
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	676.47	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	676.47	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	676.47
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	676.47	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	676.47
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	720.44	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	720.44	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	720.44
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	720.44	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	720.44
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,194.69	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,194.69	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,194.69
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,194.69	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,194.69
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	11,287.88	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	11,287.88	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	11,287.88
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	11,287.88	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	11,287.88
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	8,375.61	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	8,375.61	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	8,375.61
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	8,375.61	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	8,375.61
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	983.76	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	983.76	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	983.76
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	983.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	983.76
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	987.69	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	987.69	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	987.69
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	987.69	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	987.69
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,637.87	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,637.87	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,637.87
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,637.87	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,637.87
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	1,303.83	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	1,303.83	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	1,303.83
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	1,303.83	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	1,303.83
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	967.43	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	967.43	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	967.43
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	967.43	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	967.43
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	117.81	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	117.81	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	117.81
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	117.81	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	117.81
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	114.09	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	114.09	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	114.09
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	114.09	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	114.09
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	189.19	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	189.19	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	189.19
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	189.19	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	189.19
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	2,555.92	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	2,555.92	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	2,555.92
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	2,555.92	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	2,555.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	1,896.50	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	1,896.50	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,896.50
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	1,896.50	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,896.50
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	355.18	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	355.18	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	355.18
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	355.18	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	355.18
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	223.65	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	223.65	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	223.65
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	223.65	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	223.65
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	370.86	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	370.86	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	370.86
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	370.86	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	370.86
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	32,068.08	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	32,068.08	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	32,068.08
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	32,068.08	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	32,068.08
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	23,794.52	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	23,794.52	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	23,794.52
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	23,794.52	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	23,794.52
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	2,811.52	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	2,811.52	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,811.52
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	2,811.52	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,811.52
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	2,805.96	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	2,805.96	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,805.96
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	2,805.96	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,805.96
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	4,653.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	4,653.08	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	4,653.08
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	4,653.08	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	4,653.08
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	95,932.36	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	95,932.36	0.00
153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	95,932.36
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	95,932.36	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	95,932.36
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	71,181.81	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	71,181.81	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	71,181.81
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	71,181.81	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	71,181.81
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	6,783.97	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	6,783.97	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	6,783.97
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	6,783.97	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	6,783.97
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	8,394.08	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	8,394.08	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	8,394.08
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	8,394.08	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	8,394.08
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	13,919.79	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	13,919.79	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	13,919.79
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	13,919.79	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	13,919.79
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	18,367.98	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	18,367.98	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	18,367.98
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	18,367.98	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	18,367.98
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	13,629.03	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	13,629.03	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	13,629.03
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	13,629.03	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	13,629.03
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	2,129.79	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	2,129.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,129.79
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	2,129.79	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,129.79
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,607.19	0.00
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,607.19	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,607.19
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,607.19	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,607.19
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,665.20	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,665.20	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	2,665.20
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,665.20	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	2,665.20
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	47,442.44	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	47,442.44	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	47,442.44
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	47,442.44	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	47,442.44
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	35,202.29	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	35,202.29	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	35,202.29
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	35,202.29	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	35,202.29
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	4,169.66	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	4,169.66	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,169.66
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	4,169.66	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,169.66
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,151.21	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,151.21	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,151.21
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,151.21	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,151.21
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	6,883.90	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	6,883.90	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	6,883.90
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	6,883.90	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	6,883.90
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	9,800.24	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	9,800.24	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	9,800.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	9,800.24	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	9,800.24
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	7,271.78	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	7,271.78	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	7,271.78
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	7,271.78	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	7,271.78
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	733.18	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	733.18	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	733.18
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	733.18	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	733.18
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	857.52	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	857.52	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	857.52
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	857.52	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	857.52
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,422.01	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,422.01	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,422.01
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,422.01	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,422.01
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	34,358.84	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	34,358.84	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	34,358.84
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	34,358.84	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	34,358.84
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	25,494.26	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	25,494.26	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	25,494.26
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	25,494.26	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	25,494.26
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	2,736.44	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	2,736.44	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,736.44
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	2,736.44	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,736.44
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	3,006.40	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	3,006.40	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,006.40
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	3,006.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,006.40
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	4,985.47	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	4,985.47	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	4,985.47
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	4,985.47	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	4,985.47
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	170,284.16	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	170,284.16	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	170,284.16
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	170,284.16	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	170,284.16
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	126,350.86	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	126,350.86	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	126,350.86
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	126,350.86	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	126,350.86
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	11,757.02	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	11,757.02	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	11,757.02
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	11,757.02	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	11,757.02
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	14,899.87	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	14,899.87	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	14,899.87
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	14,899.87	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	14,899.87
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	24,708.23	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	24,708.23	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	24,708.23
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	24,708.23	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	24,708.23
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	6,849.84	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	6,849.84	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	6,849.84
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	6,849.84	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	6,849.84
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	5,082.57	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	5,082.57	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	5,082.57
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	5,082.57	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	5,082.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	364.92	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	364.92	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	364.92
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	364.92	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	364.92
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	599.36	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	599.36	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	599.36
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	599.36	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	599.36
321.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	993.91	0.00
322.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	993.91	0.00
323.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	993.91
324.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	993.91	0.00
325.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	993.91
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	47,923.81	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	47,923.81	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	47,923.81
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	47,923.81	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	47,923.81
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	35,559.47	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	35,559.47	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	35,559.47
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	35,559.47	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	35,559.47
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	3,261.01	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	3,261.01	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,261.01
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	3,261.01	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	3,261.01
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,193.33	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,193.33	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,193.33
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,193.33	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,193.33
346.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	6,953.74	0.00
347.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	6,953.74	0.00
348.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	6,953.74
349.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	6,953.74	0.00
350.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	6,953.74
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	1,044,051.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	1,044,051.55	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	1,044,051.55
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	1,044,051.55	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	1,044,051.55
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	774,683.86	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	774,683.86	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	774,683.86
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	774,683.86	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	774,683.86
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	76,070.99	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	76,070.99	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	76,070.99
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	76,070.99	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	76,070.99
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	91,357.10	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	91,357.10	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	91,357.10
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	91,357.10	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	91,357.10
371.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	151,494.98	0.00
372.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	151,494.98	0.00
373.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	151,494.98
374.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	151,494.98	0.00
375.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	151,494.98
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	323,771.65	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	323,771.65	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	323,771.65
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	323,771.65	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	323,771.65
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	240,238.57	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	240,238.57	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	240,238.57
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	240,238.57	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	240,238.57
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	23,980.37	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	23,980.37	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	23,980.37
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	23,980.37	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	23,980.37
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	28,330.02	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	28,330.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	28,330.02
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	28,330.02	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	28,330.02
396.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	46,979.27	0.00
397.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	46,979.27	0.00
398.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	46,979.27
399.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	46,979.27	0.00
400.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	46,979.27
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	50,753.68	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	50,753.68	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	50,753.68
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	50,753.68	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	50,753.68
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	37,659.23	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	37,659.23	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	37,659.23
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	37,659.23	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	37,659.23
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	2,496.00	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	2,496.00	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,496.00
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	2,496.00	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	2,496.00
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,440.95	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,440.95	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,440.95
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	4,440.95	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	4,440.95
421.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	7,364.36	0.00
422.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	7,364.36	0.00
423.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	7,364.36
424.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	7,364.36	0.00
425.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	7,364.36
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	11,143.51	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	11,143.51	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	11,143.51
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	11,143.51	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	11,143.51
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	8,268.48	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	8,268.48	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	8,268.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	8,268.48	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	8,268.48
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	1,054.98	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	1,054.98	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,054.98
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	1,054.98	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,054.98
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	975.06	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	975.06	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	975.06
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	975.06	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	975.06
446.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,616.92	0.00
447.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,616.92	0.00
448.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,616.92
449.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,616.92	0.00
450.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,616.92
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	10,046.40	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	10,046.40	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	10,046.40
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	10,046.40	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	10,046.40
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	7,454.44	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	7,454.44	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	7,454.44
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	7,454.44	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	7,454.44
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	1,250.52	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	1,250.52	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,250.52
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	1,250.52	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,250.52
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	879.06	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	879.06	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	879.06
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	879.06	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	879.06
471.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,457.73	0.00
472.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,457.73	0.00
473.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,457.73
474.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,457.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

475.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,457.73
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	13,107.98	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	13,107.98	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	13,107.98
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	13,107.98	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	13,107.98
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	9,726.12	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	9,726.12	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	9,726.12
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	9,726.12	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	9,726.12
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	1,191.04	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	1,191.04	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,191.04
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	1,191.04	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,191.04
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415	D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,146.95	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,146.95	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415	D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,146.95
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,146.95	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,146.95
496.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416	D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,901.97	0.00
497.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,901.97	0.00
498.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,901.97
499.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	1,901.97	0.00
500.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	1,901.97
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412	D	8	GTOS FUNCION. A.SERV SALUD REG ISSEMYM ABRIL	17,761.93	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	17,761.93	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	17,761.93
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	17,761.93	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SERV SALUD REG ISSEMYM ABR	0.00	17,761.93
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413	D	8	GTOS FUNCION A. SIST.SOLID. REP REG ISSEMYM ABR	13,179.35	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	13,179.35	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	13,179.35
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	13,179.35	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. SOLID. REPAR. REG ISSEMYM ABR	0.00	13,179.35
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	D	8	GTOS FUNCION. A. SIST. DE CAPITAL. INDIV. REG ISSEMYM ABR	1,615.25	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	1,615.25	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,615.25
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	D	8	P. EGRE. DEVENGADO. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	1,615.25	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. SIST. CAPIT. INDIVID. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,615.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D	8	GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,554.17	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,554.17	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D	8	P EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,554.17
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D	8	P EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	1,554.17	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	8	P EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. GASTOS ADMON. REG ISSEMYM ABR	0.00	1,554.17
521.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D	8	GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,577.26	0.00
522.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,577.26	0.00
523.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D	8	P. EGRE. POR EJERCER GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	2,577.26
524.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D	8	P. EGRE. DEVENGADO GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	2,577.26	0.00
525.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	8	P. EGRE. COMPROM. GTOS FUNCION. A. RIESGO TRABAJO REG ISSEMYM ABR	0.00	2,577.26
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM CUOTAS FONDO SOLID. REPARTO ABRIL	1,210,335.32	0.00
527.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM CUOTAS SERVICIO DE SALUD ABRIL	917,670.90	0.00
528.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM SEGUROS DE VIDA/ACCIDENTE ABRIL	9,134.00	0.00
529.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM CUOTAS 1.4% SIST. CAP.IND. OBLIG ABRIL	112,055.58	0.00
530.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	8	RET Y CONTRIB X PAG RETEN. ISSEMYM SIS. CAPIT INDIV. RET. VOLUNTARIA ABRIL	1,990.00	0.00
531.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	8	RET Y CONTRIB X PAG. RETEN. ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO E HIPOTECARIO ABRIL	336,002.05	0.00
532.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	8	ACREEDORES DIVERSOS ISSEMYM REG SERV MEDICO ABRIL 2021	0.00	6,653,177.83
								TOTAL POLIZA	14,785,157.79	14,785,157.79

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D	9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL PAGO DE ISSEMYM DE MULTAS Y RECARGOS	2,195,532.03	0.00
2.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		D	9	G.F Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE RECARGOS ISSEMYM	2,449,737.64	0.00
3.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D	9	G.F COMPROMETIDO, Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE RECARGOS ISSEMYM	2,449,737.64	0.00
4.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		D	9	G.F POR EJERCER, Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE RECARGOS ISSEMYM	0.00	2,449,737.64
5.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D	9	G.F DEVENGADO, Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE RECARGOS ISSEMYM	2,449,737.64	0.00
6.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D	9	G.F COMPROMETIDO, Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE RECARGOS ISSEMYM	0.00	2,449,737.64
7.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		D	9	G.F PAGADO, Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE RECARGOS ISSEMYM	2,449,737.64	0.00
8.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D	9	G.F DEVENGADO, Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE RECARGOS ISSEMYM	0.00	2,449,737.64
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	9	ACREDORES DIVERSOS, PAGO ISSEMYM DEL MES DE JULIO Y PARTE DE AGOSTO 2020, FACTS 92111 Y 93111	9,611,595.83	0.00
10.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		D	9	G. F. Por el ejercicio inmediato anterior PAGO ISSEMYM DEL MES DE JULIO Y ACUENTA AGOTO 2020	9,611,595.83	0.00
11.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		D	9	G. F. Por el ejercicio inmediato anterior PAGO ISSEMYM DEL MES DE JULIO Y ACUENTA AGOTO 2020	0.00	9,611,595.83
12.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	9	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago, ISSEMYM JULIO Y/A AGTO	9,611,595.83	0.00
13.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	9	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	9,611,595.83
14.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	9	Subsidios para Gastos de Operación, POR PAGO DE ISSEMYM JULIO Y/A AGTO 2020	0.00	14,256,865.50
15.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	9	Subsidios para Gastos de Operación, POR PAGO DE ISSEMYM JULIO Y/A AGTO 2020	0.00	14,256,865.50
16.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	9	Subsidios para Gastos de Operación, POR PAGO DE ISSEMYM JULIO Y/A AGTO 2020	14,256,865.50	0.00
								TOTAL POLIZA	55,086,135.58	55,086,135.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	79,765.09	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	79,765.09	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	79,765.09
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	79,765.09	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	79,765.09
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	79,765.09	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	79,765.09
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRILRESU	2,100.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	2,100.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	2,100.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	2,100.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	2,100.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	2,100.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	2,100.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	13,190.80	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	13,190.80	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	13,190.80
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	13,190.80	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	13,190.80
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	13,190.80	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	13,190.80
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	17,616.46	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	17,616.46	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	17,616.46
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	17,616.46	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	17,616.46
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	17,616.46	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	17,616.46
29.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	16,454.17	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	16,454.17	0.00
31.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	16,454.17
32.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	16,454.17	0.00
33.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	16,454.17
34.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	16,454.17	0.00
35.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	16,454.17
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311		E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	1,400.00	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311		E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	1,400.00	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311		E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	1,400.00	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,400.00
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	1,400.00	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,400.00
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	3,326.33	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	3,326.33	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	3,326.33
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	3,326.33	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	3,326.33
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	3,326.33	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	3,326.33
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	3,029.81	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	3,029.81	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	3,029.81
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	3,029.81	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	3,029.81
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	3,029.81	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	3,029.81
57.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.DEVENG GTOS.FUN.GRATIF. 1ER QNA ABRIL	46,919.87	0.00
58.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	46,919.87	0.00
59.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	46,919.87
60.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	46,919.87	0.00
61.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	46,919.87
62.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	46,919.87	0.00
63.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	46,919.87
64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	980.00	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	980.00	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	980.00
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	980.00	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	980.00
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	980.00	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	980.00
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	2,451.20	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	2,451.20	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	2,451.20
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	2,451.20	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	2,451.20
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	2,451.20	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	2,451.20
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	2,899.91	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	2,899.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	2,899.91
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	2,899.91	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	2,899.91
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	2,899.91	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	2,899.91
85.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	6,374.25	0.00
86.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	6,374.25	0.00
87.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	6,374.25
88.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	6,374.25	0.00
89.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	6,374.25
90.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	6,374.25	0.00
91.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	6,374.25
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	119.20	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	119.20	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	119.20
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	119.20	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	119.20
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	119.20	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	119.20
99.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	11,267.82	0.00
100.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	11,267.82	0.00
101.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	11,267.82
102.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	11,267.82	0.00
103.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	11,267.82
104.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	11,267.82	0.00
105.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	11,267.82
106.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	420.00	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	420.00	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	420.00
109.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	420.00	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	420.00
111.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	420.00	0.00
112.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	420.00
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	629.38	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	629.38	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	629.38
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	629.38	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	629.38
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	629.38	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	629.38
120.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	99,776.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

121.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	99,776.06	0.00
122.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	99,776.06
123.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	99,776.06	0.00
124.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	99,776.06
125.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	99,776.06	0.00
126.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	99,776.06
127.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	8,680.00	0.00
128.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	8,680.00	0.00
129.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	8,680.00
130.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	8,680.00	0.00
131.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	8,680.00
132.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	8,680.00	0.00
133.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	8,680.00
134.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	18,086.32	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	18,086.32	0.00
136.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	18,086.32
137.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	18,086.32	0.00
138.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	18,086.32
139.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	18,086.32	0.00
140.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	18,086.32
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	25,019.80	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	25,019.80	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	25,019.80
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	25,019.80	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	25,019.80
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	25,019.80	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	25,019.80
148.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	319,653.29	0.00
149.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	319,653.29	0.00
150.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	319,653.29
151.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	319,653.29	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	319,653.29
153.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	319,653.29	0.00
154.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	319,653.29
155.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	25,620.00	0.00
156.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	25,620.00	0.00
157.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	25,620.00
158.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	25,620.00	0.00
159.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	25,620.00
160.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	25,620.00	0.00
161.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	25,620.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

162.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	13,367.83	0.00
163.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	13,367.83	0.00
164.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	13,367.83
165.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	13,367.83	0.00
166.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	13,367.83
167.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	13,367.83	0.00
168.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	13,367.83
169.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	34,271.23	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	34,271.23	0.00
171.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	34,271.23
172.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	34,271.23	0.00
173.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	34,271.23
174.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	34,271.23	0.00
175.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	34,271.23
176.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	80,450.66	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	80,450.66	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	80,450.66
179.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	80,450.66	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	80,450.66
181.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	80,450.66	0.00
182.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	80,450.66
183.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	1,120.00	0.00
184.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	1,120.00	0.00
185.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,120.00
186.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	1,120.00	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,120.00
188.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	1,120.00	0.00
189.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,120.00
190.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	1,700.00	0.00
191.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	1,700.00	0.00
192.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,700.00
193.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	1,700.00	0.00
194.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	1,700.00
195.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	1,700.00	0.00
196.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	1,700.00
197.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	6,241.90	0.00
198.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	6,241.90	0.00
199.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	6,241.90
200.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	6,241.90	0.00
201.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	6,241.90
202.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	6,241.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

203.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	6,241.90
204.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	151,080.51	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	151,080.51	0.00
206.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	151,080.51
207.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	151,080.51	0.00
208.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	151,080.51
209.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	151,080.51	0.00
210.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	151,080.51
211.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	17,360.00	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	17,360.00	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	17,360.00
214.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	17,360.00	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	17,360.00
216.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	17,360.00	0.00
217.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	17,360.00
218.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	25,661.96	0.00
219.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	25,661.96	0.00
220.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	25,661.96
221.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	25,661.96	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	25,661.96
223.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	25,661.96	0.00
224.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	25,661.96
225.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	34,458.91	0.00
226.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	34,458.91	0.00
227.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	34,458.91
228.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	34,458.91	0.00
229.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	34,458.91
230.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	34,458.91	0.00
231.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	34,458.91
232.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	29,257.72	0.00
233.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	29,257.72	0.00
234.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	29,257.72
235.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	29,257.72	0.00
236.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	29,257.72
237.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	29,257.72	0.00
238.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	29,257.72
239.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	3,080.00	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	3,080.00	0.00
241.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	3,080.00
242.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	3,080.00	0.00
243.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	3,080.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

244.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	3,080.00	0.00
245.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	3,080.00
246.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	1,120.45	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	1,120.45	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,120.45
249.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	1,120.45	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	1,120.45
251.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	1,120.45	0.00
252.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	1,120.45
253.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	4,062.26	0.00
254.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	4,062.26	0.00
255.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	4,062.26
256.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	4,062.26	0.00
257.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	4,062.26
258.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	4,062.26	0.00
259.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	4,062.26
260.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	113,192.98	0.00
261.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	113,192.98	0.00
262.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	113,192.98
263.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	113,192.98	0.00
264.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	113,192.98
265.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	113,192.98	0.00
266.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	113,192.98
267.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	9,940.00	0.00
268.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	9,940.00	0.00
269.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	9,940.00
270.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	9,940.00	0.00
271.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	9,940.00
272.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	9,940.00	0.00
273.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	9,940.00
274.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	11,529.51	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	11,529.51	0.00
276.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	11,529.51
277.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	11,529.51	0.00
278.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	11,529.51
279.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	11,529.51	0.00
280.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	11,529.51
281.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	14,933.00	0.00
282.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	14,933.00	0.00
283.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	14,933.00
284.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	14,933.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

285.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	14,933.00
286.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	14,933.00	0.00
287.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	14,933.00
288.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	630,180.18	0.00
289.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	630,180.18	0.00
290.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	630,180.18
291.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	630,180.18	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	630,180.18
293.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	630,180.18	0.00
294.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	630,180.18
295.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	54,880.00	0.00
296.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	54,880.00	0.00
297.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	54,880.00
298.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	54,880.00	0.00
299.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	54,880.00
300.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	54,880.00	0.00
301.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	54,880.00
302.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	64,338.44	0.00
303.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	64,338.44	0.00
304.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	64,338.44
305.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	64,338.44	0.00
306.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	64,338.44
307.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	64,338.44	0.00
308.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	64,338.44
309.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	89,888.92	0.00
310.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	89,888.92	0.00
311.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	89,888.92
312.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	89,888.92	0.00
313.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	89,888.92
314.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	89,888.92	0.00
315.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	89,888.92
316.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	22,227.08	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	22,227.08	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	22,227.08
319.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	22,227.08	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	22,227.08
321.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	22,227.08	0.00
322.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	22,227.08
323.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	2,940.00	0.00
324.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	2,940.00	0.00
325.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	2,940.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

326.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	2,940.00	0.00
327.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	2,940.00
328.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	2,940.00	0.00
329.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	2,940.00
330.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	1,258.60	0.00
331.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	1,258.60	0.00
332.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,258.60
333.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	1,258.60	0.00
334.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	1,258.60
335.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	1,258.60	0.00
336.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	1,258.60
337.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	3,356.57	0.00
338.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	3,356.57	0.00
339.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	3,356.57
340.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	3,356.57	0.00
341.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	3,356.57
342.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	3,356.57	0.00
343.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	3,356.57
344.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	180,519.06	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	180,519.06	0.00
346.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	180,519.06
347.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	180,519.06	0.00
348.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	180,519.06
349.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	180,519.06	0.00
350.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	180,519.06
351.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	13,160.00	0.00
352.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	13,160.00	0.00
353.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	13,160.00
354.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	13,160.00	0.00
355.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	13,160.00
356.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	13,160.00	0.00
357.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	13,160.00
358.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	11,890.39	0.00
359.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	11,890.39	0.00
360.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	11,890.39
361.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	11,890.39	0.00
362.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	11,890.39
363.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	11,890.39	0.00
364.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	11,890.39
365.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	19,629.95	0.00
366.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	19,629.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

367.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	19,629.95
368.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	19,629.95	0.00
369.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	19,629.95
370.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	19,629.95	0.00
371.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	19,629.95
372.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	4,336,047.38	0.00
373.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	4,336,047.38	0.00
374.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	4,336,047.38
375.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	4,336,047.38	0.00
376.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	4,336,047.38
377.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	4,336,047.38	0.00
378.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	4,336,047.38
379.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	291,200.00	0.00
380.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	291,200.00	0.00
381.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	291,200.00
382.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	291,200.00	0.00
383.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	291,200.00
384.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	291,200.00	0.00
385.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	291,200.00
386.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	310,012.95	0.00
387.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	310,012.95	0.00
388.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	310,012.95
389.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	310,012.95	0.00
390.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	310,012.95
391.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	310,012.95	0.00
392.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	310,012.95
393.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	545,399.97	0.00
394.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	545,399.97	0.00
395.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	545,399.97
396.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	545,399.97	0.00
397.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	545,399.97
398.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	545,399.97	0.00
399.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	545,399.97
400.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	1,338,320.24	0.00
401.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	1,338,320.24	0.00
402.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	1,338,320.24
403.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	1,338,320.24	0.00
404.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	1,338,320.24
405.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	1,338,320.24	0.00
406.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	1,338,320.24
407.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	102,340.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

408.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	102,340.00	0.00
409.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	102,340.00
410.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	102,340.00	0.00
411.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	102,340.00
412.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	102,340.00	0.00
413.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	102,340.00
414.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	81,027.91	0.00
415.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	81,027.91	0.00
416.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	81,027.91
417.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	81,027.91	0.00
418.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	81,027.91
419.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	81,027.91	0.00
420.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	81,027.91
421.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	149,719.79	0.00
422.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	149,719.79	0.00
423.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	149,719.79
424.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	149,719.79	0.00
425.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	149,719.79
426.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	149,719.79	0.00
427.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	149,719.79
428.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	146,685.81	0.00
429.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	146,685.81	0.00
430.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	146,685.81
431.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	146,685.81	0.00
432.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	146,685.81
433.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	146,685.81	0.00
434.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	146,685.81
435.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	21,140.00	0.00
436.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	21,140.00	0.00
437.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	21,140.00
438.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	21,140.00	0.00
439.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	21,140.00
440.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	21,140.00	0.00
441.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	21,140.00
442.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	14,361.39	0.00
443.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	14,361.39	0.00
444.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	14,361.39
445.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	14,361.39	0.00
446.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	14,361.39
447.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	14,361.39	0.00
448.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	14,361.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

449.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	23,359.16	0.00
450.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	23,359.16	0.00
451.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	23,359.16
452.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	23,359.16	0.00
453.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	23,359.16
454.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	23,359.16	0.00
455.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	23,359.16
456.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	41,120.21	0.00
457.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	41,120.21	0.00
458.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	41,120.21
459.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	41,120.21	0.00
460.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	41,120.21
461.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	41,120.21	0.00
462.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	41,120.21
463.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	1,820.00	0.00
464.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	1,820.00	0.00
465.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,820.00
466.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	1,820.00	0.00
467.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,820.00
468.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	1,820.00	0.00
469.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,820.00
470.00	5100	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	1,651.20	0.00
471.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	1,651.20	0.00
472.00	8221	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,651.20
473.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	1,651.20	0.00
474.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	1,651.20
475.00	8271	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	1,651.20	0.00
476.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	1,651.20
477.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	4,176.43	0.00
478.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	4,176.43	0.00
479.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	4,176.43
480.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	4,176.43	0.00
481.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	4,176.43
482.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	4,176.43	0.00
483.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	4,176.43
484.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	45,343.23	0.00
485.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	45,343.23	0.00
486.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	45,343.23
487.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	45,343.23	0.00
488.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	45,343.23
489.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	45,343.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

490.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	45,343.23
491.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	1,120.00	0.00
492.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	1,120.00	0.00
493.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,120.00
494.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	1,120.00	0.00
495.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,120.00
496.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	1,120.00	0.00
497.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	1,120.00
498.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	2,755.08	0.00
499.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	2,755.08	0.00
500.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	2,755.08
501.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	2,755.08	0.00
502.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	2,755.08
503.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	2,755.08	0.00
504.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	2,755.08
505.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	6,002.40	0.00
506.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	6,002.40	0.00
507.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	6,002.40
508.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	6,002.40	0.00
509.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	6,002.40
510.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	6,002.40	0.00
511.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	6,002.40
512.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	35,062.58	0.00
513.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	35,062.58	0.00
514.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	35,062.58
515.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	35,062.58	0.00
516.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	35,062.58
517.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	35,062.58	0.00
518.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	35,062.58
519.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	3,220.00	0.00
520.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	3,220.00	0.00
521.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	3,220.00
522.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	3,220.00	0.00
523.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	3,220.00
524.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	3,220.00	0.00
525.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	3,220.00
526.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	9,943.08	0.00
527.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	9,943.08	0.00
528.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	9,943.08
529.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	9,943.08	0.00
530.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	9,943.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

531.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	9,943.08	0.00
532.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	9,943.08
533.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	14,891.57	0.00
534.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	14,891.57	0.00
535.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	14,891.57
536.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	14,891.57	0.00
537.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	14,891.57
538.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	14,891.57	0.00
539.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	14,891.57
540.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	63,268.35	0.00
541.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	63,268.35	0.00
542.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	63,268.35
543.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	63,268.35	0.00
544.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	63,268.35
545.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	63,268.35	0.00
546.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	63,268.35
547.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1ER QNA ABR	3,220.00	0.00
548.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	3,220.00	0.00
549.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	3,220.00
550.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	3,220.00	0.00
551.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	3,220.00
552.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	3,220.00	0.00
553.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PRIM.AÑOS SERV. 1ER QNA ABRIL	0.00	3,220.00
554.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1ER QNA ABR	800.00	0.00
555.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	800.00	0.00
556.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. COMPENSACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	800.00
557.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	800.00	0.00
558.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	800.00
559.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	800.00	0.00
560.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. COMPENSACION 1ER QNA ABRIL	0.00	800.00
561.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFICACION 1ER QNA ABR	2,892.11	0.00
562.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	2,892.11	0.00
563.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. GRATIFICACION. 1ER QNA ABRIL	0.00	2,892.11
564.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	2,892.11	0.00
565.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	2,892.11
566.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. 1 GRATIFICACIONER QNA ABRIL	2,892.11	0.00
567.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. GRATIFICACION 1ER QNA ABRIL	0.00	2,892.11
568.00	1123	000000005	000000000000000010	0001	E	1	DEUDORES DIVERSOS SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1ER QNA ABRIL	21,717.65	0.00
569.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	1	SERVICIOS PERS. POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR 1ER QNA ABRIL	0.00	19,270.77
570.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	1	SERV. PERS. X PAG. SUELDOS X PAG. DIFERENCIAS X PAG	0.00	246,798.76
571.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	1	SERV. PERS. X PAG. SUELDOS X PAG. NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL	257,569.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

572.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERVICIOS PERS. POR PAGAR SUELDOS X PAG. PAG 2DA QNA MZO	132,977.82	0.00
573.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	1	RET Y CONTRIB. X PAG RET ISR 1ER QNA ABRIL 2021	0.00	1,089,902.86
574.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	1	RET Y CONTRIB. X PAG ISSEMYM CUO FON. SOL REP. 1ER QNA ABRIL	0.00	606,937.03
575.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	1	RET Y CONTRIB. X PAG ISSEMYM CUO. SERV. SALUD 1ER QNA ABRIL	0.00	460,176.98
576.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	1	RET Y CONTRIB. X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 1ER QNA MARZO	0.00	4,567.00
577.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	1	RET Y CONTRIB.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OBLIG. 1ER QNA MARZO	0.00	56,418.60
578.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	1	RET Y CONTRIB.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOLUNT. 1ER QNA ABRIL	0.00	995.00
579.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	1	RET Y CONTRIB.X PAG ISSEMYM CRED AL CONS. E HIPOT. 1ER QNA ABRIL	0.00	167,551.94
580.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	1	RET Y CONTRIB. X PAG. CUOTAS SINDICALES 1ER QNA ABRIL	0.00	71,612.51
581.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	1	RET Y CONTRIB.X PAG. C.SIND. MUTUALIDAD 1ER QNA ABRIL	0.00	71,612.51
582.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	1	RET Y CONTRIB. X PAG. C.SIND. CAJA DE AHORRO 1ER QNA ABRIL	0.00	327,698.13
583.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	1	RET Y CONTRIB.X PAG C.SIND. FONDO RESIST. 1ER QNA ABRIL	0.00	2,096.00
584.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	1	RET Y CONTRIB.X PAG. C.SIND. AYUDA COLECTIVA 1ER QNA ABRIL	0.00	0.00
585.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	1	RET Y CONTRIB.X PAG. C. SIND.PRESTAMO CAJA A. 1ER QNA ABRIL	0.00	112,211.69
586.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y CONTRIB.X PAG C.SIND. PENSION ALIMENT. 1ER QNA ABRIL	0.00	128,949.81
587.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	1	RET Y CONTRIB.X PAG. ASEG. METLIFE 1ER QNA ABRIL	0.00	6,679.08
588.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	1	RET Y CONTRIB.X PAG IMPUL. PROM-FAMSA 1ER QNA ABRIL	0.00	79,885.33
589.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 1ER QNA ABRIL	0.00	3,646,601.72
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,646,601.72		
590.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 1ER QNA ABRIL	0.00	4,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00		
591.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 2DA QNA MARZO	0.00	15,709.55
								Flujo de Efectivo: 21.00 15,709.55		
592.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 2DA QNA MARZO	0.00	13,813.07
								Flujo de Efectivo: 21.00 13,813.07		
593.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 2DA QNA MARZO	0.00	14,150.16
								Flujo de Efectivo: 21.00 14,150.16		
594.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 2DA QNA MARZO	0.00	4,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00		
595.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 2DA QNA MARZO	0.00	3,872.42
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,872.42		
596.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROP. PAG 1ER QNA ABRIL	0.00	1,333,935.53
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,333,935.53		
597.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROP. DEVOLUCION NOMINA	919,601.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -919,601.52		
598.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROP. PAG 1ER QNA ABRIL	0.00	925,772.91
								Flujo de Efectivo: 21.00 925,772.91		
599.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROP. PAG 1ER QNA ABRIL	0.00	4,599.61
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,599.61		
600.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROP. PAG 2DA QNA MARZO	0.00	15,709.55
								Flujo de Efectivo: 21.00 15,709.55		
601.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROP. PAG 2DA QNA MARZO	0.00	16,418.77
								Flujo de Efectivo: 21.00 16,418.77		

602.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 REC PROP. PAG 1ER QNA ABRIL	0.00	1,780,393.87
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,780,393.87		
603.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 REC PROP. PAG 2DA QNA MARZO	0.00	17,504.49
							Flujo de Efectivo: 21.00 17,504.49		
604.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 REC PROP. PAG 2DA QNA MARZO	0.00	14,567.84
							Flujo de Efectivo: 21.00 14,567.84		
605.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 REC PROP. PAG 2DA QNA MARZO	0.00	17,231.97
							Flujo de Efectivo: 21.00 17,231.97		
							TOTAL POLIZA	41,130,981.59	41,130,981.59

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	58,490.21	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	58,490.21	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	58,490.21
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	58,490.21	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	58,490.21
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	58,490.21	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	58,490.21
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E 2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	2,100.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E 2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	2,100.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		E 2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	2,100.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E 2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	2,100.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E 2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	2,100.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		E 2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	2,100.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E 2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	2,100.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		E 2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E 2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		E 2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E 2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E 2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341		E 2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E 2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		E 2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	52,610.41	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E 2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	52,610.41	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345		E 2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	52,610.41
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E 2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	52,610.41	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E 2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	52,610.41
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345		E 2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	52,610.41	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E 2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	52,610.41
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1541		E 2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,100.00	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	2,100.00
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,100.00	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	2,100.00
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,100.00	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	2,100.00
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	24,707.24	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	24,707.24	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	24,707.24
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	24,707.24	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	24,707.24
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	24,707.24	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	24,707.24
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,820.00	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,820.00	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	1,820.00
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,820.00	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	1,820.00
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,820.00	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	1,820.00
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,747.02	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,747.02	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,747.02
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,747.02	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,747.02
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,747.02	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,747.02
57.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	19,851.23	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	19,851.23	0.00
59.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	19,851.23
60.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	19,851.23	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	19,851.23
62.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	19,851.23	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	19,851.23
64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	28,966.19	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	28,966.19	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	28,966.19
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	28,966.19	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	28,966.19
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	28,966.19	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	28,966.19

71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,120.00	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,120.00	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	1,120.00
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,120.00	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	1,120.00
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,120.00	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	1,120.00
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	14,056.59	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	14,056.59	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	14,056.59
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	14,056.59	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	14,056.59
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	14,056.59	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	14,056.59
85.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	15,485.06	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	15,485.06	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	15,485.06
88.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	15,485.06	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	15,485.06
90.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	15,485.06	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	15,485.06
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	2,155.02	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	2,155.02	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	2,155.02
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	2,155.02	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	2,155.02
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	2,155.02	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	2,155.02
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	2,335.42	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	2,335.42	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	2,335.42
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	2,335.42	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	2,335.42
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	2,335.42	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	2,335.42
106.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	2,054.36	0.00
107.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	2,054.36	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	2,054.36
109.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	2,054.36	0.00
110.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	2,054.36
111.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	2,054.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

112.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	2,054.36
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	11,539.60	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	11,539.60	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	11,539.60
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	11,539.60	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	11,539.60
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	11,539.60	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	11,539.60
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	420.00	0.00
121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	420.00	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	420.00
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	420.00	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	420.00
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	420.00	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	420.00
127.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	1,282.43	0.00
128.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	1,282.43	0.00
129.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	1,282.43
130.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	1,282.43	0.00
131.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	1,282.43
132.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	1,282.43	0.00
133.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	1,282.43
134.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	122,030.95	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	122,030.95	0.00
136.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	122,030.95
137.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	122,030.95	0.00
138.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	122,030.95
139.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	122,030.95	0.00
140.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	122,030.95
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	8,680.00	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	8,680.00	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	8,680.00
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	8,680.00	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	8,680.00
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	8,680.00	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	8,680.00
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,449.03	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,449.03	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,449.03
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,449.03	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,449.03

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,449.03	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,449.03
155.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	26,958.72	0.00
156.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	26,958.72	0.00
157.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	26,958.72
158.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	26,958.72	0.00
159.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	26,958.72
160.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	26,958.72	0.00
161.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	26,958.72
162.00	5100	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,300.00	0.00
163.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,300.00	0.00
164.00	8221	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	2,300.00
165.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,300.00	0.00
166.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	2,300.00
167.00	8271	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,300.00	0.00
168.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	2,300.00
169.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	375,260.08	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	375,260.08	0.00
171.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	375,260.08
172.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	375,260.08	0.00
173.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	375,260.08
174.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	375,260.08	0.00
175.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	375,260.08
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	25,340.00	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	25,340.00	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	25,340.00
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	25,340.00	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	25,340.00
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	25,340.00	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	25,340.00
183.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	67,326.91	0.00
184.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	67,326.91	0.00
185.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	67,326.91
186.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	67,326.91	0.00
187.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	67,326.91
188.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	67,326.91	0.00
189.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	67,326.91
190.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	102,990.36	0.00
191.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	102,990.36	0.00
192.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	102,990.36
193.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	102,990.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

194.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	102,990.36
195.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	102,990.36	0.00
196.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	102,990.36
197.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	30,300.00	0.00
198.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	30,300.00	0.00
199.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	30,300.00
200.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	30,300.00	0.00
201.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	30,300.00
202.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	30,300.00	0.00
203.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	30,300.00
204.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	45,123.96	0.00
205.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	45,123.96	0.00
206.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	45,123.96
207.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	45,123.96	0.00
208.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	45,123.96
209.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	45,123.96	0.00
210.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	45,123.96
211.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,120.00	0.00
212.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,120.00	0.00
213.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	1,120.00
214.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,120.00	0.00
215.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	1,120.00
216.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,120.00	0.00
217.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	1,120.00
218.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	23,951.04	0.00
219.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	23,951.04	0.00
220.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	23,951.04
221.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	23,951.04	0.00
222.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	23,951.04
223.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	23,951.04	0.00
224.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	23,951.04
225.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	23,972.18	0.00
226.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	23,972.18	0.00
227.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	23,972.18
228.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	23,972.18	0.00
229.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	23,972.18
230.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	23,972.18	0.00
231.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	23,972.18
232.00	5100	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,100.00	0.00
233.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,100.00	0.00
234.00	8221	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	2,100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

235.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,100.00	0.00
236.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	2,100.00
237.00	8271	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,100.00	0.00
238.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	2,100.00
239.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	191,460.64	0.00
240.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	191,460.64	0.00
241.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	191,460.64
242.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	191,460.64	0.00
243.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	191,460.64
244.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	191,460.64	0.00
245.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	191,460.64
246.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	16,240.00	0.00
247.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	16,240.00	0.00
248.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	16,240.00
249.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	16,240.00	0.00
250.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	16,240.00
251.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	16,240.00	0.00
252.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	16,240.00
253.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	13,855.46	0.00
254.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	13,855.46	0.00
255.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	13,855.46
256.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	13,855.46	0.00
257.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	13,855.46
258.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	13,855.46	0.00
259.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	13,855.46
260.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	24,306.91	0.00
261.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	24,306.91	0.00
262.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	24,306.91
263.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	24,306.91	0.00
264.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	24,306.91
265.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	24,306.91	0.00
266.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	24,306.91
267.00	5100	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	4,800.00	0.00
268.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	4,800.00	0.00
269.00	8221	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	4,800.00
270.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	4,800.00	0.00
271.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	4,800.00
272.00	8271	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	4,800.00	0.00
273.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	4,800.00
274.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	42,719.65	0.00
275.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	42,719.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

276.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	42,719.65
277.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	42,719.65	0.00
278.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	42,719.65
279.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	42,719.65	0.00
280.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	42,719.65
281.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	3,080.00	0.00
282.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	3,080.00	0.00
283.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	3,080.00
284.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	3,080.00	0.00
285.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	3,080.00
286.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	3,080.00	0.00
287.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	3,080.00
288.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	6,095.29	0.00
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	6,095.29	0.00
290.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	6,095.29
291.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	6,095.29	0.00
292.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	6,095.29
293.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	6,095.29	0.00
294.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	6,095.29
295.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	8,587.06	0.00
296.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	8,587.06	0.00
297.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	8,587.06
298.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	8,587.06	0.00
299.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	8,587.06
300.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	8,587.06	0.00
301.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	8,587.06
302.00	5100	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,800.00	0.00
303.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,800.00	0.00
304.00	8221	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	2,800.00
305.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,800.00	0.00
306.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	2,800.00
307.00	8271	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,800.00	0.00
308.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	2,800.00
309.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	144,386.80	0.00
310.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	144,386.80	0.00
311.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	144,386.80
312.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	144,386.80	0.00
313.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	144,386.80
314.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	144,386.80	0.00
315.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	144,386.80
316.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	9,940.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

317.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	9,940.00	0.00
318.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	9,940.00
319.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	9,940.00	0.00
320.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	9,940.00
321.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	9,940.00	0.00
322.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	9,940.00
323.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,908.95	0.00
324.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,908.95	0.00
325.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,908.95
326.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,908.95	0.00
327.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,908.95
328.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,908.95	0.00
329.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,908.95
330.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	27,757.15	0.00
331.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	27,757.15	0.00
332.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	27,757.15
333.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	27,757.15	0.00
334.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	27,757.15
335.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	27,757.15	0.00
336.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	27,757.15
337.00	5100	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	8,300.00	0.00
338.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	8,300.00	0.00
339.00	8221	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	8,300.00
340.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	8,300.00	0.00
341.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	8,300.00
342.00	8271	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	8,300.00	0.00
343.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	8,300.00
344.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	667,918.01	0.00
345.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	667,918.01	0.00
346.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	667,918.01
347.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	667,918.01	0.00
348.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	667,918.01
349.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	667,918.01	0.00
350.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	667,918.01
351.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	55,580.00	0.00
352.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	55,580.00	0.00
353.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	55,580.00
354.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	55,580.00	0.00
355.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	55,580.00
356.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	55,580.00	0.00
357.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	55,580.00

358.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	47,343.14	0.00
359.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	47,343.14	0.00
360.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	47,343.14
361.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	47,343.14	0.00
362.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	47,343.14
363.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	47,343.14	0.00
364.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	47,343.14
365.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	92,712.97	0.00
366.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	92,712.97	0.00
367.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	92,712.97
368.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	92,712.97	0.00
369.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	92,712.97
370.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	92,712.97	0.00
371.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	92,712.97
372.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	17,500.00	0.00
373.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	17,500.00	0.00
374.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	17,500.00
375.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	17,500.00	0.00
376.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	17,500.00
377.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	17,500.00	0.00
378.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	17,500.00
379.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	28,320.44	0.00
380.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	28,320.44	0.00
381.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	28,320.44
382.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	28,320.44	0.00
383.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	28,320.44
384.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	28,320.44	0.00
385.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	28,320.44
386.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	2,380.00	0.00
387.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	2,380.00	0.00
388.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	2,380.00
389.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	2,380.00	0.00
390.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	2,380.00
391.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	2,380.00	0.00
392.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	2,380.00
393.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	3,236.13	0.00
394.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	3,236.13	0.00
395.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	3,236.13
396.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	3,236.13	0.00
397.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	3,236.13
398.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	3,236.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

399.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	3,236.13
400.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	4,779.51	0.00
401.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	4,779.51	0.00
402.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	4,779.51
403.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	4,779.51	0.00
404.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	4,779.51
405.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	4,779.51	0.00
406.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	4,779.51
407.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	3,200.00	0.00
408.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	3,200.00	0.00
409.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	3,200.00
410.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	3,200.00	0.00
411.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	3,200.00
412.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	3,200.00	0.00
413.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	3,200.00
414.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	182,699.60	0.00
415.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	182,699.60	0.00
416.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	182,699.60
417.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	182,699.60	0.00
418.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	182,699.60
419.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	182,699.60	0.00
420.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	182,699.60
421.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	13,160.00	0.00
422.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	13,160.00	0.00
423.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	13,160.00
424.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	13,160.00	0.00
425.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	13,160.00
426.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	13,160.00	0.00
427.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	13,160.00
428.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	22,612.82	0.00
429.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	22,612.82	0.00
430.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	22,612.82
431.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	22,612.82	0.00
432.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	22,612.82
433.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	22,612.82	0.00
434.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	22,612.82
435.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	35,566.30	0.00
436.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	35,566.30	0.00
437.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	35,566.30
438.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	35,566.30	0.00
439.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	35,566.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

440.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	35,566.30	0.00
441.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	35,566.30
442.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	3,200.00	0.00
443.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	3,200.00	0.00
444.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	3,200.00
445.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	3,200.00	0.00
446.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	3,200.00
447.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	3,200.00	0.00
448.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	3,200.00
449.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	4,068,425.86	0.00
450.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	4,068,425.86	0.00
451.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	4,068,425.86
452.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	4,068,425.86	0.00
453.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	4,068,425.86
454.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	4,068,425.86	0.00
455.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	4,068,425.86
456.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	293,860.00	0.00
457.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	293,860.00	0.00
458.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	293,860.00
459.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	293,860.00	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	293,860.00
461.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	293,860.00	0.00
462.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	293,860.00
463.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	201,100.16	0.00
464.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	201,100.16	0.00
465.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	201,100.16
466.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	201,100.16	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	201,100.16
468.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	201,100.16	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	201,100.16
470.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	394,461.58	0.00
471.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	394,461.58	0.00
472.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	394,461.58
473.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	394,461.58	0.00
474.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	394,461.58
475.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	394,461.58	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	394,461.58
477.00	5100	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	143,000.00	0.00
478.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	143,000.00	0.00
479.00	8221	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	143,000.00
480.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	143,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

481.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	143,000.00
482.00	8271	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	143,000.00	0.00
483.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	143,000.00
484.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	1,353,593.30	0.00
485.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	1,353,593.30	0.00
486.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	1,353,593.30
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	1,353,593.30	0.00
488.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	1,353,593.30
489.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	1,353,593.30	0.00
490.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	1,353,593.30
491.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	103,180.00	0.00
492.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	103,180.00	0.00
493.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	103,180.00
494.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	103,180.00	0.00
495.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	103,180.00
496.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	103,180.00	0.00
497.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	103,180.00
498.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	35,652.63	0.00
499.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	35,652.63	0.00
500.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	35,652.63
501.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	35,652.63	0.00
502.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	35,652.63
503.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	35,652.63	0.00
504.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	35,652.63
505.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	73,882.65	0.00
506.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	73,882.65	0.00
507.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	73,882.65
508.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	73,882.65	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	73,882.65
510.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	73,882.65	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	73,882.65
512.00	5100	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	57,900.00	0.00
513.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	57,900.00	0.00
514.00	8221	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	57,900.00
515.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	57,900.00	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	57,900.00
517.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	57,900.00	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	57,900.00
519.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	240,518.94	0.00
520.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	240,518.94	0.00
521.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	240,518.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

522.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	240,518.94	0.00
523.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	240,518.94
524.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	240,518.94	0.00
525.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	240,518.94
526.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	21,140.00	0.00
527.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	21,140.00	0.00
528.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	21,140.00
529.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	21,140.00	0.00
530.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	21,140.00
531.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	21,140.00	0.00
532.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	21,140.00
533.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,983.63	0.00
534.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,983.63	0.00
535.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,983.63
536.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,983.63	0.00
537.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,983.63
538.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,983.63	0.00
539.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,983.63
540.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	28,347.80	0.00
541.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	28,347.80	0.00
542.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	28,347.80
543.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	28,347.80	0.00
544.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	28,347.80
545.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	28,347.80	0.00
546.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	28,347.80
547.00	5100	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	8,700.00	0.00
548.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	8,700.00	0.00
549.00	8221	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	8,700.00
550.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	8,700.00	0.00
551.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	8,700.00
552.00	8271	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	8,700.00	0.00
553.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	8,700.00
554.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	38,451.59	0.00
555.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	38,451.59	0.00
556.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	38,451.59
557.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	38,451.59	0.00
558.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	38,451.59
559.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	38,451.59	0.00
560.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	38,451.59
561.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,820.00	0.00
562.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,820.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

563.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	1,820.00
564.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,820.00	0.00
565.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	1,820.00
566.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	1,820.00	0.00
567.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	1,820.00
568.00	5100	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,380.74	0.00
569.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,380.74	0.00
570.00	8221	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,380.74
571.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,380.74	0.00
572.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,380.74
573.00	8271	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	11,380.74	0.00
574.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,380.74
575.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	11,014.93	0.00
576.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	11,014.93	0.00
577.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,014.93
578.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	11,014.93	0.00
579.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,014.93
580.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	11,014.93	0.00
581.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,014.93
582.00	5100	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	3,200.00	0.00
583.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	3,200.00	0.00
584.00	8221	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	3,200.00
585.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	3,200.00	0.00
586.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	3,200.00
587.00	8271	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	3,200.00	0.00
588.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	3,200.00
589.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	20,287.59	0.00
590.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	20,287.59	0.00
591.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	20,287.59
592.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	20,287.59	0.00
593.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	20,287.59
594.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	20,287.59	0.00
595.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	20,287.59
596.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	700.00	0.00
597.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	700.00	0.00
598.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	700.00
599.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	700.00	0.00
600.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	700.00
601.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	700.00	0.00
602.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	700.00
603.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	12,658.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

604.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	12,658.66	0.00
605.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	12,658.66
606.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	12,658.66	0.00
607.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	12,658.66
608.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	12,658.66	0.00
609.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	12,658.66
610.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	11,597.09	0.00
611.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	11,597.09	0.00
612.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,597.09
613.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	11,597.09	0.00
614.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,597.09
615.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	11,597.09	0.00
616.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	11,597.09
617.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	42,969.38	0.00
618.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	42,969.38	0.00
619.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	42,969.38
620.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	42,969.38	0.00
621.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	42,969.38
622.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	42,969.38	0.00
623.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	42,969.38
624.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	3,220.00	0.00
625.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	3,220.00	0.00
626.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	3,220.00
627.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	3,220.00	0.00
628.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	3,220.00
629.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	3,220.00	0.00
630.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	3,220.00
631.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	7,347.70	0.00
632.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	7,347.70	0.00
633.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	7,347.70
634.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	7,347.70	0.00
635.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	7,347.70
636.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	7,347.70	0.00
637.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	7,347.70
638.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	14,425.51	0.00
639.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	14,425.51	0.00
640.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	14,425.51
641.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	14,425.51	0.00
642.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	14,425.51
643.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	14,425.51	0.00
644.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	14,425.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

645.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,300.00	0.00
646.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,300.00	0.00
647.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	2,300.00
648.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,300.00	0.00
649.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	2,300.00
650.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	2,300.00	0.00
651.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	2,300.00
652.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA ABRIL	57,888.56	0.00
653.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	57,888.56	0.00
654.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	57,888.56
655.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	57,888.56	0.00
656.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	57,888.56
657.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	57,888.56	0.00
658.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. SUELDO BASE 2DA QNA ABRIL	0.00	57,888.56
659.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	3,360.00	0.00
660.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	3,360.00	0.00
661.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	3,360.00
662.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	3,360.00	0.00
663.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	3,360.00
664.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	3,360.00	0.00
665.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION PRIMA X AÑOS SERV. 2DA QNA ABRIL	0.00	3,360.00
666.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	20,161.19	0.00
667.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	20,161.19	0.00
668.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR. POR EJERCER GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	20,161.19
669.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	20,161.19	0.00
670.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR. COMPROM. GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	20,161.19
671.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR. PAGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	20,161.19	0.00
672.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR. DEVENGADO GTOS FUNCION. COMPENSAC. 2DA QNA ABRIL	0.00	20,161.19
673.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFIC. 2DA QNA ABRIL	26,028.94	0.00
674.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	26,028.94	0.00
675.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P. EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	26,028.94
676.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	26,028.94	0.00
677.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P. EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	26,028.94
678.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P. EGR.PAGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	26,028.94	0.00
679.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P. EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. GRATIIFIC. 2DA QNA ABRIL	0.00	26,028.94
680.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	1,400.00	0.00
681.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	1,400.00	0.00
682.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	1,400.00
683.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	1,400.00	0.00
684.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	1,400.00
685.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	1,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

686.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. BECAS 2DA QNA ABRIL	0.00	1,400.00
687.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	2	DEUD. DIV. SUBSIDIO P. EMPLEO 2DA QNA ABRIL	21,582.15	0.00
688.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAGAR 2DA QNA ABRIL	0.00	61,412.88
689.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAG.PAG 2DA QNA FEB	12,319.28	0.00
690.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAG.PAG 1ER QNA MZO	10,339.64	0.00
691.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAG.PAG 2DA QNA MZO	49,390.82	0.00
692.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	2	RET Y CONTRIB. X PAG RET ISR 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,087,756.71
693.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	2	RET Y CONTRIB. X PAG ISSEMYM CUO FON. SOL REP. 2DA QNA ABRIL	0.00	603,398.29
694.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	2	RET Y CONTRIB. X PAG ISSEMYM CUO. SERV. SALUD 2DA QNA ABRIL	0.00	457,493.92
695.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	2	RET Y CONTRIB. X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 2DA QNA ABRIL	0.00	4,567.00
696.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	2	RET Y CONTRIB.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OBLIG. 2DA QNA ABRIL	0.00	55,812.89
697.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	2	RET Y CONTRIB.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOLUNT. 2DA QNA ABRIL	0.00	995.00
698.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	2	RET Y CONTRIB.X PAG ISSEMYM CRED AL CONS. E HIPOT. 2DA QNA ABRIL	0.00	168,450.11
699.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	2	RET Y CONTRIB. X PAG. CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABRIL	0.00	71,467.33
700.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	2	RET Y CONTRIB.X PAG. C.SIND. MUTUALIDAD 2DA QNA ABRIL	0.00	71,467.33
701.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	2	RET Y CONTRIB. X PAG. C.SIND. CAJA DE AHORRO 2DA QNA ABRIL	0.00	327,416.22
702.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	2	RET Y CONTRIB.X PAG C.SIND. FONDO RESIST. 2DA QNA ABRIL	0.00	2,090.00
703.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	2	RET Y CONTRIB.X PAG. C.SIND. AYUDA COLECTIVA 2DA QNA ABRIL	0.00	106,590.00
704.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	2	RET Y CONTRIB.X PAG. C. SIND.PRESTAMO CAJA A. 2DA QNA ABRIL	0.00	142,791.35
705.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONTRIB.X PAG C.SIND. PENSION ALIMENT. 2DA QNA ABRIL	0.00	135,060.81
706.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	2	RET Y CONTRIB.X PAG. ASEG. METLIFE 2DA QNA ABRIL	0.00	6,249.75
707.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	2	RET Y CONTRIB.X PAG IMPUL. PROM-FAMSA 2DA QNA ABRIL	0.00	53,754.33
708.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 2DA QNA ABRIL	0.00	3,645,963.48
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,645,963.48		
709.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 2DA QNA ABRIL	0.00	40,987.48
								Flujo de Efectivo: 21.00 40,987.48		
710.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 2DA QNA ABRIL	0.00	2,450.07
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,450.07		
711.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 2DA QNA ABRIL	0.00	4,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00		
712.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 2DA QNA FEB	0.00	4,930.65
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,930.65		
713.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 2DA QNA FEB	0.00	5,396.99
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,396.99		
714.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 2DA QNA FEB	0.00	1,991.64
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,991.64		
715.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 1ER QNA MZO	0.00	4,936.65
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,936.65		
716.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 1ER QNA MZO	0.00	5,402.99
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,402.99		
717.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 2DA QNA MZO	0.00	15,709.55
								Flujo de Efectivo: 21.00 15,709.55		
718.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 2DA QNA MZO	0.00	14,395.03

							Flujo de Efectivo: 21.00 14,395.03		
719.00	1112	000000001	000000000000000043		E	2	BBVA CTA. 0115850231 REC.PROP.PAG 2DA QNA MZO	0.00	3,872.42
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,872.42		
720.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROP. PAG 2DA QNA ABRIL	0.00	1,325,252.64
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,325,252.64		
721.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROP. PAG 2DA QNA ABRIL	0.00	19,594.98
							Flujo de Efectivo: 21.00 19,594.98		
722.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 REC PROP. PAG 2DA QNA MARZO	0.00	15,413.82
							Flujo de Efectivo: 21.00 15,413.82		
723.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 REC PROP. PAG 2DA QNA ABRIL	0.00	1,808,855.48
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,808,855.48		
724.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 REC PROP. PAG 2DA QNA	0.00	7,076.95
							Flujo de Efectivo: 21.00 7,076.95		
							TOTAL POLIZA	40,851,123.29	40,851,123.29

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	4,250.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	4,250.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	4,250.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	4,250.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	4,250.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	4,250.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	4,250.00
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	1,700.00	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	1,700.00	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	1,700.00
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	1,700.00	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	1,700.00
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	1,700.00	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	1,700.00
15.00	5100	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	1,700.00	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	1,700.00	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	1,700.00
18.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	1,700.00	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	1,700.00
20.00	8271	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	1,700.00	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	1,700.00
22.00	5100	A04234000	020203010204110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	15,300.00	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	15,300.00	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	15,300.00
25.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	15,300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

26.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	15,300.00
27.00	8271	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	15,300.00	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	15,300.00
29.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	2,550.00	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	2,550.00	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	2,550.00
32.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	2,550.00	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	2,550.00
34.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	2,550.00	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	2,550.00
36.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	43,350.00	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	43,350.00	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	43,350.00
39.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	43,350.00	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	43,350.00
41.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	43,350.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	43,350.00
43.00	5100	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	3,400.00	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	3,400.00	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	3,400.00
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	3,400.00	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	3,400.00
48.00	8271	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	3,400.00	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	3,400.00
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	25,500.00	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	25,500.00	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	25,500.00
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	25,500.00	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	25,500.00
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	25,500.00	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	25,500.00
57.00	5100	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	5,100.00	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	5,100.00	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	5,100.00
60.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	5,100.00	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	5,100.00
62.00	8271	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	5,100.00	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	5,100.00
64.00	5100	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	17,850.00	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	17,850.00	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	17,850.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

67.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	17,850.00	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	17,850.00
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	17,850.00	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	17,850.00
71.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	83,300.00	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	83,300.00	0.00
73.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	83,300.00
74.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	83,300.00	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	83,300.00
76.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	83,300.00	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	83,300.00
78.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	4,250.00	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	4,250.00	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	4,250.00
81.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	4,250.00	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	4,250.00
83.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	4,250.00	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	4,250.00
85.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	20,400.00	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	20,400.00	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	20,400.00
88.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	20,400.00	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	20,400.00
90.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	20,400.00	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	20,400.00
92.00	5100	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	453,900.00	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	453,900.00	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	453,900.00
95.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	453,900.00	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	453,900.00
97.00	8271	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	453,900.00	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	453,900.00
99.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	162,350.00	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	162,350.00	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	162,350.00
102.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	162,350.00	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	162,350.00
104.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	162,350.00	0.00
105.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	162,350.00
106.00	5100	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	28,050.00	0.00
107.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	28,050.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

108.00	8221	C00225000	020203010201110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	28,050.00
109.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	28,050.00	0.00
110.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	28,050.00
111.00	8271	C00225000	020203010201110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	28,050.00	0.00
112.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	28,050.00
113.00	5100	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	4,250.00	0.00
114.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	4,250.00	0.00
115.00	8221	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	4,250.00
116.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	4,250.00	0.00
117.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	4,250.00
118.00	8271	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	4,250.00	0.00
119.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	4,250.00
120.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	1,700.00	0.00
121.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	1,700.00	0.00
122.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	1,700.00
123.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	1,700.00	0.00
124.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	1,700.00
125.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	1,700.00	0.00
126.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	1,700.00
127.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	5,100.00	0.00
128.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	5,100.00	0.00
129.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	5,100.00
130.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	5,100.00	0.00
131.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	5,100.00
132.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	5,100.00	0.00
133.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	5,100.00
134.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL 2021	6,800.00	0.00
135.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	6,800.00	0.00
136.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	6,800.00
137.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	6,800.00	0.00
138.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	6,800.00
139.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	6,800.00	0.00
140.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA ABRIL	0.00	6,800.00
141.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	3	SERV. PER. X PAG.DESPENSA X PAG ABRIL	0.00	12,750.00
142.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	3	SERV. PER. X PAG.DESPENSA X PAG ABRIL DUPLICADO	5,100.00	0.00
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP. ABRIL	0.00	15,079.00
144.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP. PAGO ABRIL	13,952.75	0.00
145.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO DESPENSA ABRIL	0.00	336,642.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 336,642.50		
146.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAG.P..A. X DESPENSA ABRIL	0.00	5,002.25
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,002.25		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

147.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC.PROPIO PAGO DESP. ABRIL	0.00	531,428.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 531,428.50		
148.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC.PROPIO DEV. DESPENSA ABRIL	166,557.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -166,557.50		
149.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC.PROPIO PAGO DESP. ABRIL	0.00	166,557.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 166,557.50		
150.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC.PROPIO PAG P.A. X DESP. ABRIL	0.00	8,950.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 8,950.50		
								TOTAL POLIZA	3,748,810.25	3,748,810.25

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 1ER QNA ABRIL	121,087.34	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 1ER QNA MARZO	2,137.32	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 2DA QNA MARZO	750.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO PENS. ALIM 1ER QNA ABRIL 2021	0.00	37,826.73
								Flujo de Efectivo: 21.00 37,826.73		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO PENS. ALIM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	750.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 750.00		
6.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM 1ER QNA ABRIL	0.00	83,260.61
								Flujo de Efectivo: 21.00 83,260.61		
7.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM 1ER QNA MARZO	0.00	2,137.32
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,137.32		
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 2DA QNA ABRIL	132,124.39	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 2DA QNA MARZO	16,604.24	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 1ER QNA ABRIL	5,907.17	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. X DESP. ABRIL	998.75	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO PENS. ALIM 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	41,822.57
								Flujo de Efectivo: 21.00 41,822.57		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO PENS. ALIM 2DA QNA MARZO 2021	0.00	2,554.74
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,554.74		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO PENS. ALIM 1ER QNA ABRIL	0.00	791.40
								Flujo de Efectivo: 21.00 791.40		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAGO PENS. ALIM DESP ABRIL	0.00	148.75
								Flujo de Efectivo: 21.00 148.75		
16.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL	0.00	90,301.82
								Flujo de Efectivo: 21.00 90,301.82		
17.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM 2DA QNA MARZO	0.00	500.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 500.00		
18.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM 2DA QNA MARZO	0.00	6,697.46
								Flujo de Efectivo: 21.00 6,697.46		
19.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM 2DA QNA MARZO	0.00	6,852.04
								Flujo de Efectivo: 21.00 6,852.04		
20.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM 1ER QNA ABRIL	0.00	500.00

							Flujo de Efectivo: 21.00 500.00		
21.00	1112	000000002	000000000000000006		E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM 1ER QNA ABRIL	0.00	2,212.17
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,212.17		
22.00	1112	000000002	000000000000000006		E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM 1ER QNA ABRIL	0.00	2,403.60
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,403.60		
23.00	1112	000000002	000000000000000006		E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM POR DESPENSA ABR	0.00	425.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 425.00		
24.00	1112	000000002	000000000000000006		E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC PROPIO PAG PENSION ALIM POR DESPENSA ABR	0.00	425.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 425.00		
							TOTAL POLIZA	279,609.21	279,609.21

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	17,643.60	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	17,643.60	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	17,643.60
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	17,643.60	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	17,643.60
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	17,643.60	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	17,643.60
8.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	8,821.80	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	8,821.80	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	8,821.80
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	8,821.80	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	8,821.80
13.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	8,821.80	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	8,821.80
15.00	5100	A04232000	010804010101110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	5,881.20	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	5,881.20	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110201	1546		E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	5,881.20
18.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	5,881.20	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	5,881.20
20.00	8271	A04232000	010804010101110201	1546		E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	5,881.20	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	5,881.20
22.00	5100	A04234000	020203010204110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	52,930.80	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	52,930.80	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110201	1546		E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	52,930.80
25.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	52,930.80	0.00
26.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	52,930.80
27.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546		E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	52,930.80	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	52,930.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

29.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	8,821.80	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	8,821.80	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	8,821.80
32.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	8,821.80	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	8,821.80
34.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	8,821.80	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	8,821.80
36.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	147,030.00	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	147,030.00	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	147,030.00
39.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	147,030.00	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	147,030.00
41.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	147,030.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	147,030.00
43.00	5100	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	11,762.40	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	11,762.40	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	11,762.40
46.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	11,762.40	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	11,762.40
48.00	8271	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	11,762.40	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	11,762.40
50.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	82,336.80	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	82,336.80	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	82,336.80
53.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	82,336.80	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	82,336.80
55.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	82,336.80	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	82,336.80
57.00	5100	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	17,643.60	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	17,643.60	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	17,643.60
60.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	17,643.60	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	17,643.60
62.00	8271	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	17,643.60	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	17,643.60
64.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	61,752.60	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	61,752.60	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	61,752.60
67.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	61,752.60	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	61,752.60
69.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	61,752.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

70.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	61,752.60
71.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	288,178.80	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	288,178.80	0.00
73.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	288,178.80
74.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	288,178.80	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	288,178.80
76.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	288,178.80	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	288,178.80
78.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	11,762.40	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	11,762.40	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	11,762.40
81.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	11,762.40	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	11,762.40
83.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	11,762.40	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	11,762.40
85.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	70,574.40	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	70,574.40	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	70,574.40
88.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	70,574.40	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	70,574.40
90.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	70,574.40	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	70,574.40
92.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	1,570,280.40	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	1,570,280.40	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	1,570,280.40
95.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	1,570,280.40	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	1,570,280.40
97.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	1,570,280.40	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	1,570,280.40
99.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	561,654.60	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	561,654.60	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	561,654.60
102.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	561,654.60	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	561,654.60
104.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	561,654.60	0.00
105.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	561,654.60
106.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	97,039.80	0.00
107.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	97,039.80	0.00
108.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	97,039.80
109.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	97,039.80	0.00
110.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	97,039.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

111.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546		E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	97,039.80	0.00
112.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	97,039.80
113.00	5100	C00226000	020203010203110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	14,703.00	0.00
114.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	14,703.00	0.00
115.00	8221	C00226000	020203010203110201	1546		E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	14,703.00
116.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	14,703.00	0.00
117.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	14,703.00
118.00	8271	C00226000	020203010203110201	1546		E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	14,703.00	0.00
119.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	14,703.00
120.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	2,940.60	0.00
121.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	2,940.60	0.00
122.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1546		E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	2,940.60
123.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	2,940.60	0.00
124.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	2,940.60
125.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1546		E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	2,940.60	0.00
126.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	2,940.60
127.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	17,643.60	0.00
128.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	17,643.60	0.00
129.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	17,643.60
130.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	17,643.60	0.00
131.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	17,643.60
132.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	17,643.60	0.00
133.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	17,643.60
134.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES D.NIÑO	23,524.80	0.00
135.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	23,524.80	0.00
136.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	23,524.80
137.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	23,524.80	0.00
138.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. JUGUETES	0.00	23,524.80
139.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	23,524.80	0.00
140.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	23,524.80
141.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	5	SERV.PERS. X PAG. JUGUETES ABRIL	0.00	10,145.07
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	5	RET. X PAG. PEN. ALIM X JUGUETES ABRIL	0.00	52,166.28
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	5	RET. X PAG. PEN. ALIM X JUGUETES PAGO	51,725.19	0.00
144.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAG JUGUETES ABRIL	0.00	1,182,268.21
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,182,268.21		
145.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO DEVOLUCION JUGUETES	10,145.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -10,145.07		
146.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAG P.A. X JUGUETES	0.00	18,261.14
								Flujo de Efectivo: 21.00 18,261.14		
147.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO DEV. P.A. JUGUETES	441.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -441.09		

148.00	1112	000000002	000000000000000006		E	5	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC.PROPIO PAG O. G. DERIV.CONV. JUGUETES	0.00	1,838,492.51
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,838,492.51		
149.00	1112	000000002	000000000000000006		E	5	BANAMEX CTA 7011-8468919 REC.PROPIO PAG P.A. POR JUGUETES	0.00	33,905.14
							Flujo de Efectivo: 21.00 33,905.14		
150.00	1112	000000003	000000000000000009		E	5	BANORTE CTA. 1070310570 REC PROP. DEV.NOM 29ABR	7,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 -7,500.00		
151.00	1112	000000003	000000000000000009		E	5	BANORTE CTA. 1070310570 REC PROP. PAG 2DA QNA ABRIL	0.00	3,500.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,500.00		
152.00	1112	000000003	000000000000000009		E	5	BANORTE CTA. 1070310570 REC PROP. PAG 2DA QNA ABRIL	0.00	4,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00		
							TOTAL POLIZA	12,361,519.35	12,361,519.35

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E 6	INVERS.PUB. REP Y MANTO INFRAES.HIDRAU. JUNTAS GIBAULT FUN.TENAYUCA	3,862.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E 6	P. EGR. COMPROM. INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT FUN.TENAYUCA	3,862.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E 6	P. EGR. POR EJERCER INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT FUN.TENAYUCA	0.00	3,862.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E 6	P. EGR. DEVENGADO INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT FUN.TENAYUCA	3,862.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E 6	P. EGR. COMPROM. INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT FUN.TENAYUCA	0.00	3,862.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E 6	P. EGR. PAGADO INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT FUN.TENAYUCA	3,862.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E 6	P. EGR. DEVENGADO INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT FUN.TENAYUCA	0.00	3,862.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 6	IVA ACREDITABLE F34921 FUNDIDORA TENAYUCA	617.92	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E 6	BBVA CTA. 0115850231 REC. PROPIO FUNDIDORA TENAYUCA PAG F34921	0.00	4,479.92
							Flujo de Efectivo: 26.00 4,479.92		
							TOTAL POLIZA	16,065.92	16,065.92

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E 7	INVERS.PUB. REP Y MANTO INFRAES.HIDRAU. JUNTAS GIBAULT SANTEK SOLUC	3,533.40	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E 7	P. EGR. COMPROM. INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT SANTEK SOLUC	3,533.40	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E 7	P. EGR. POR EJERCER INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT SANTEK SOLUC	0.00	3,533.40
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E 7	P. EGR. DEVENGADO INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT SANTEK SOLUC	3,533.40	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E 7	P. EGR. COMPROM. INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT SANTEK SOLUC	0.00	3,533.40
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E 7	P. EGR. PAGADO INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT SANTEK SOLUC	3,533.40	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E 7	P. EGR. DEVENGADO INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT SANTEK SOLUC	0.00	3,533.40
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 7	IVA ACREDITABLE F2565 SANTEK SOLUCIONES	565.34	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E 7	BBVA CTA. 0115850231 REC. PROPIO SANTEK SOLUCIONES SA CV PAG F2565	0.00	4,098.74
							Flujo de Efectivo: 26.00 4,098.74		
							TOTAL POLIZA	14,698.94	14,698.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	8	GTOS. FUNCION. REP Y MANTO VEHICULOS F-B60 JOSE NAVA	40,000.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	8	P. EGR. COMPROM.REP Y MANTO VEHICULOS F-B60 JOSE NAVA	40,000.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	8	P. EGR. POR EJERCER REP Y MANTO VEHICULOS F-B60 JOSE NAVA	0.00	40,000.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	8	P. EGR. DEVENGADO REP Y MANTO VEHICULOS F-B60 JOSE NAVA	40,000.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	8	P. EGR. COMPROM.REP Y MANTO VEHICULOS F-B60 JOSE NAVA	0.00	40,000.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	8	P. EGR. PAGADO REP Y MANTO VEHICULOS F-B60 JOSE NAVA	40,000.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	8	P. EGR. DEVENGADO REP Y MANTO VEHICULOS F-B60 JOSE NAVA	0.00	40,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	8	IVA ACREDITABLE REP VACTOR JOSE NAVA	6,400.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000046			E	8	BBVA CTA. 0116427340 REC. PROPIO JOSE D. NAVA GARCIA REP VACTOR	0.00	46,400.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 46,400.00		
								TOTAL POLIZA	166,400.00	166,400.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3982		E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	12,909.23	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	12,909.23	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3982		E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	12,909.23
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	12,909.23	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	12,909.23
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3982		E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	12,909.23	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	12,909.23
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3982		E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	4,368.57	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982		E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	4,368.57	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3982		E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	4,368.57
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982		E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	4,368.57	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982		E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	4,368.57
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3982		E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	4,368.57	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982		E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	4,368.57
15.00	5100	A04230000	010502040101110101	3982		E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	502.59	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	502.59	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110101	3982		E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	502.59
18.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	502.59	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	502.59
20.00	8271	A04230000	010502040101110101	3982		E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	502.59	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	502.59
22.00	5100	A04232000	010804010101110101	3982		E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	2,416.39	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982		E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	2,416.39	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110101	3982		E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	2,416.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

25.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	2,416.39	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	2,416.39
27.00	8271	A04232000	010804010101110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	2,416.39	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	2,416.39
29.00	5100	A04234000	020203010204110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	17,459.43	0.00
30.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	17,459.43	0.00
31.00	8221	A04234000	020203010204110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	17,459.43
32.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	17,459.43	0.00
33.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	17,459.43
34.00	8271	A04234000	020203010204110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	17,459.43	0.00
35.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	17,459.43
36.00	5100	A04A04000	010309020101110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	5,299.51	0.00
37.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	5,299.51	0.00
38.00	8221	A04A04000	010309020101110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	5,299.51
39.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	5,299.51	0.00
40.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	5,299.51
41.00	8271	A04A04000	010309020101110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	5,299.51	0.00
42.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	5,299.51
43.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	55,667.25	0.00
44.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	55,667.25	0.00
45.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	55,667.25
46.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	55,667.25	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	55,667.25
48.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	55,667.25	0.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	55,667.25
50.00	5100	B00201000	010805010103110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	8,294.63	0.00
51.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	8,294.63	0.00
52.00	8221	B00201000	010805010103110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	8,294.63
53.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	8,294.63	0.00
54.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	8,294.63
55.00	8271	B00201000	010805010103110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	8,294.63	0.00
56.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	8,294.63
57.00	5100	B00210000	010702010102110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	27,817.95	0.00
58.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	27,817.95	0.00
59.00	8221	B00210000	010702010102110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	27,817.95
60.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	27,817.95	0.00
61.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	27,817.95
62.00	8271	B00210000	010702010102110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	27,817.95	0.00
63.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	27,817.95
64.00	5100	B00214000	010502060301110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	6,249.41	0.00
65.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	6,249.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

66.00	8221	B00214000	010502060301110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	6,249.41
67.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	6,249.41	0.00
68.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	6,249.41
69.00	8271	B00214000	010502060301110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	6,249.41	0.00
70.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	6,249.41
71.00	5100	B00227000	010502060201110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	20,544.00	0.00
72.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	20,544.00	0.00
73.00	8221	B00227000	010502060201110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	20,544.00
74.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	20,544.00	0.00
75.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	20,544.00
76.00	8271	B00227000	010502060201110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	20,544.00	0.00
77.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	20,544.00
78.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	98,307.45	0.00
79.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	98,307.45	0.00
80.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	98,307.45
81.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	98,307.45	0.00
82.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	98,307.45
83.00	8271	B03B03000	010502020101110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	98,307.45	0.00
84.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	98,307.45
85.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	4,330.46	0.00
86.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	4,330.46	0.00
87.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	4,330.46
88.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	4,330.46	0.00
89.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	4,330.46
90.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	4,330.46	0.00
91.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	4,330.46
92.00	5100	C00C01000	020203010201110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	26,865.99	0.00
93.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	26,865.99	0.00
94.00	8221	C00C01000	020203010201110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	26,865.99
95.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	26,865.99	0.00
96.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	26,865.99
97.00	8271	C00C01000	020203010201110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	26,865.99	0.00
98.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	26,865.99
99.00	5100	C00219000	020203010205110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	529,034.11	0.00
100.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	529,034.11	0.00
101.00	8221	C00219000	020203010205110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	529,034.11
102.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	529,034.11	0.00
103.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	529,034.11
104.00	8271	C00219000	020203010205110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	529,034.11	0.00
105.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	529,034.11
106.00	5100	C00222000	020103010102110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	174,985.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

107.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	174,985.18	0.00
108.00	8221	C00222000	020103010102110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	174,985.18
109.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	174,985.18	0.00
110.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	174,985.18
111.00	8271	C00222000	020103010102110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	174,985.18	0.00
112.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	174,985.18
113.00	5100	C00225000	020203010201110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	33,405.32	0.00
114.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	33,405.32	0.00
115.00	8221	C00225000	020203010201110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	33,405.32
116.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	33,405.32	0.00
117.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	33,405.32
118.00	8271	C00225000	020203010201110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	33,405.32	0.00
119.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	33,405.32
120.00	5100	C00226000	020203010203110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	6,135.62	0.00
121.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	6,135.62	0.00
122.00	8221	C00226000	020203010203110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	6,135.62
123.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	6,135.62	0.00
124.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	6,135.62
125.00	8271	C00226000	020203010203110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	6,135.62	0.00
126.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	6,135.62
127.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	3,610.60	0.00
128.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	3,610.60	0.00
129.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	3,610.60
130.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	3,610.60	0.00
131.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	3,610.60
132.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	3,610.60	0.00
133.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	3,610.60
134.00	5100	E00E00000	010502050107110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	6,741.07	0.00
135.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	6,741.07	0.00
136.00	8221	E00E00000	010502050107110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	6,741.07
137.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	6,741.07	0.00
138.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	6,741.07
139.00	8271	E00E00000	010502050107110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	6,741.07	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	6,741.07
141.00	5100	G00G00000	010304010101110101	3982	E	9	GASTOS DE FUNCION. IMPTO.SOBRE EROG. GEM MARZO 2021	9,245.24	0.00
142.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	9,245.24	0.00
143.00	8221	G00G00000	010304010101110101	3982	E	9	P. EGRE POR EJERCER GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	9,245.24
144.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	9,245.24	0.00
145.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	E	9	P. EGRE COMPROM. GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	9,245.24
146.00	8271	G00G00000	010304010101110101	3982	E	9	P. EGRE PAGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	9,245.24	0.00
147.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	E	9	P. EGRE DEVENGADO GTOS FUNCION. IMPTO.S. EROGAC. GEM MARZO 2021	0.00	9,245.24

148.00	1112	000000001	000000000000000046			E	9	BBVA CTA 116427340 REC.PROPIO GEM PAGO REMUNER 3 POR CIENTO MARZO	0.00	1,054,190.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,054,190.00		
								TOTAL POLIZA	4,216,760.00	4,216,760.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611		E	10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-8024 M&A OIL CO MEX.	71,495.84	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		E	10	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. F-8024 M&A OIL CO MEX.	71,495.84	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611		E	10	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. F-8024 M&A OIL CO MEX.	0.00	71,495.84
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		E	10	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. F-8024 M&A OIL CO MEX.	71,495.84	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		E	10	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. F-8024 M&A OIL CO MEX.	0.00	71,495.84
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611		E	10	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. F-8024 M&A OIL CO MEX.	71,495.84	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		E	10	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. F-8024 M&A OIL CO MEX.	0.00	71,495.84
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	10	IVA ACREDITABLE ACEITE ADITIVOS M&A OIL MEX	11,439.33	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	10	BBVA CTA. 0115850231 REC. PROPIO M&A OIL CO. MEXICO	0.00	82,935.17
								Flujo de Efectivo: 22.00 82,935.17		
								TOTAL POLIZA	297,422.69	297,422.69

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0399		E	11	PROVEEDORES MA. ELENA GLEZ PAG F-22 PAS PC1 JUN 2019	3,368.64	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		E	11	PRESUP. EGRE. PAG. DEUDA PUBLICA ADEFAS MA. ELENA GLEZ	2,904.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		E	11	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, DEUDA PUBLICA ADEFAS MA. ELENA GLEZ	0.00	2,904.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	11	LEY ING POR EJECUTAR ING DERIV DE FINANC. ADEFAS MA ELENA GLEZ.	2,904.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	11	LEY ING RECAUDADA ING DERIV DE FINANC. ADEFAS MA. ELENA GLEZ.	0.00	2,904.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	11	IVA ACREDITABLE PAGO PASIVO MA. ELENA GLEZ F-22	464.64	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	11	IVA POR ACREDITAR PAGO PASIVO MA. ELENA GLEZ F-22	0.00	464.64
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2711		E	11	GTOS FUNCION. VESTUAR. Y UNIF. F-33 MA. ELENA GLEZ.	14,000.00	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2711		E	11	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. VESTUAR. Y UNIF. F-33 MA. ELENA GLEZ	14,000.00	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2711		E	11	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. VESTUAR. Y UNIF. F-33 MA. ELENA GLEZ	0.00	14,000.00
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2711		E	11	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. VESTUAR. Y UNIF. F-33 MA. ELENA GLEZ	14,000.00	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2711		E	11	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. VESTUAR. Y UNIF. F-33 MA. ELENA GLEZ	0.00	14,000.00
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2711		E	11	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. VESTUAR. Y UNIF. F-33 MA. ELENA GLEZ	14,000.00	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2711		E	11	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION.VESTUAR. Y UNIF. F-33 MA. ELENA GLEZ	0.00	14,000.00
15.00	5100	C00219000	020203010205110101	3362		E	11	GTOS FUNCION. IMP.DOCTOS OFICI. F-32 MA. ELENA GLEZ	1,500.00	0.00
16.00	8241	C00219000	020203010205110101	3362		E	11	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. IMP.DOCTOS OFICI. F-32 MA. ELENA GLEZ	1,500.00	0.00
17.00	8221	C00219000	020203010205110101	3362		E	11	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. IMP.DOCTOS OFICI. F-32 MA. ELENA GLEZ	0.00	1,500.00
18.00	8251	C00219000	020203010205110101	3362		E	11	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. IMP.DOCTOS OFICI. F-32 MA. ELENA GLEZ	1,500.00	0.00
19.00	8241	C00219000	020203010205110101	3362		E	11	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION.IMP.DOCTOS OFICI. F-32 MA. ELENA GLEZ	0.00	1,500.00
20.00	8271	C00219000	020203010205110101	3362		E	11	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. IMP.DOCTOS OFICI. F-32 MA. ELENA GLEZ	1,500.00	0.00
21.00	8251	C00219000	020203010205110101	3362		E	11	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. IMP.DOCTOS OFICI. F-32 MA. ELENA GLEZ	0.00	1,500.00

22.00	5100	B00227000	010502060201110101	3362		E	11	GTOS FUNCION. IMP.DOCTOS OFICI. F-34 MA. ELENA GLEZ	11,680.00	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110101	3362		E	11	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. IMP.DOCTOS OFICI. F-34 MA. ELENA GLEZ	11,680.00	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110101	3362		E	11	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. IMP.DOCTOS OFICI. F-34 MA. ELENA GLEZ	0.00	11,680.00
25.00	8251	B00227000	010502060201110101	3362		E	11	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. IMP.DOCTOS OFICI. F-34 MA. ELENA GLEZ	11,680.00	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110101	3362		E	11	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION.IMP.DOCTOS OFICI. F-34 MA. ELENA GLEZ	0.00	11,680.00
27.00	8271	B00227000	010502060201110101	3362		E	11	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. IMP.DOCTOS OFICI. F-34 MA. ELENA GLEZ	11,680.00	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110101	3362		E	11	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. IMP.DOCTOS OFICI. F-34 MA. ELENA GLEZ	0.00	11,680.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	11	IVA ACREDITABLE PAG F-32 A 34 MA. ELENA GLEZ. V.	4,348.80	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000043			E	11	BBVA CTA. 0115850231 REC. PROPIO MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	34,897.44
								Flujo de Efectivo: 22.00 16,240.00		
								Flujo de Efectivo: 23.00 15,288.80		
								Flujo de Efectivo: 30.00 3,368.64		
								TOTAL POLIZA	122,710.08	122,710.08

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	INVERS.PUB. REP Y MANTO INFRAES.HIDRAU. JUNTAS GIBAULT JOSE NAVA	24,931.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	P. EGR. COMPROM. INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT JOSE NAVA	24,931.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	P. EGR. POR EJERCER INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT JOSE NAVA	0.00	24,931.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	P. EGR. DEVENGADO INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT JOSE NAVA	24,931.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	P. EGR. COMPROM. INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULTJOSE NAVA	0.00	24,931.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	P. EGR. PAGADO INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT JOSE NAVA	24,931.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	P. EGR. DEVENGADO INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT JOSE NAVA	0.00	24,931.00
8.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	INVERS.PUB. REP Y MANTO INFRAES.HIDRAU. FUSIBLE P/ARRANC POZO JOSE NAVA	2,170.00	0.00
9.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	P. EGR. COMPROM. INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL FUSIBLE P/ARRANC POZO JOSE NAVA	2,170.00	0.00
10.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	P. EGR. POR EJERCER INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL FUSIBLE P/ARRANC POZO JOSE NAVA	0.00	2,170.00
11.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	P. EGR. DEVENGADO INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL FUSIBLE P/ARRANC POZO JOSE NAVA	2,170.00	0.00
12.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	P. EGR. COMPROM. INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL FUSIBLE P/ARRANC POZO JOSE NAVA	0.00	2,170.00
13.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	P. EGR. PAGADO INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL FUSIBLE P/ARRANC POZO JOSE NAVA	2,170.00	0.00
14.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	P. EGR. DEVENGADO INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL FUSIBLE P/ARRANC POZO JOSE NAVA	0.00	2,170.00
15.00	5100	C00225000	020203010201110101	2461		E	12	GTOS FUNCION. MATERIAL ELECTRICO JOSE NAVA	3,300.00	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110101	2461		E	12	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. MAT ELECTRIC JOSE NAVA	3,300.00	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110101	2461		E	12	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. MAT ELECTRIC JOSE NAVA	0.00	3,300.00
18.00	8251	C00225000	020203010201110101	2461		E	12	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. MAT ELECTRIC JOSE NAVA	3,300.00	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110101	2461		E	12	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. MAT ELECTRIC JOSE NAVA	0.00	3,300.00
20.00	8271	C00225000	020203010201110101	2461		E	12	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. MAT ELECTRIC JOSE NAVA	3,300.00	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110101	2461		E	12	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. MAT ELECTRIC JOSE NAVA	0.00	3,300.00
22.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		E	12	GASTOS DE FUNCION PENDAS PROT.PERS. CARETAS, GOGLES JOSE NAVA.	50,500.12	0.00
23.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	12	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. PENDAS PROT.PERS. CARETAS, GOGLES JOSE NAVA	50,500.12	0.00

24.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		E	12	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION.PENDAS PROT.PERS. CARETAS, GOGLES JOSE NAVA.	0.00	50,500.12
25.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	12	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. PENDAS PROT.PERS. CARETAS, GOGLES JOSE NAVA	50,500.12	0.00
26.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	12	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION.PENDAS PROT.PERS. CARETAS, GOGLES JOSE NAVA	0.00	50,500.12
27.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		E	12	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION.PENDAS PROT.PERS. CARETAS, GOGLES JOSE NAVA	50,500.12	0.00
28.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	12	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION.PENDAS PROT.PERS. CARETAS, GOGLES JOSE NAVA	0.00	50,500.12
29.00	5100	C00222000	020103010102110101	2911		E	12	GTOS FUNCION. REFACC.ACC Y HTAS. JOSE NAVA	4,391.43	0.00
30.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		E	12	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. REFACC. ACC Y HTAS. JOSE NAVA	4,391.43	0.00
31.00	8221	C00222000	020103010102110101	2911		E	12	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. REFACC. ACC Y HTAS JOSE NAVA	0.00	4,391.43
32.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		E	12	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. REFACC. ACC Y HTAS JOSE NAVA	4,391.43	0.00
33.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		E	12	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. REFACC ACC Y HTAS. JOSE NAVA	0.00	4,391.43
34.00	8271	C00222000	020103010102110101	2911		E	12	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. REFACC. ACC Y HTAS. JOSE NAVA	4,391.43	0.00
35.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		E	12	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. REFACC ACC Y HTAS. JOSE NAVA	0.00	4,391.43
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	12	IVA ACREDIT. PAG VARIAS FACTS. JOSE D. NAVA G.	13,646.80	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000043			E	12	BBVA CTA. 0115850231 REC. PROPIO JOSE DANIEL NAVA GARCIA	0.00	98,939.35
								Flujo de Efectivo: 26.00 31,437.16		
								Flujo de Efectivo: 22.00 67,502.19		
								TOTAL POLIZA	354,817.00	354,817.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0747		E	13	PROVEEDORES LEOPOLDO LOPEZ B. RBO 4819	16,000.04	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		E	13	PRESUP. EGRE. PAG. DEUDA PUBLICA ADEFAS LEOPOLDO LOPEZ B.	15,094.38	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		E	13	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, DEUDA PUBLICA ADEFAS LEOPOLDO LOPEZ B.	0.00	15,094.38
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	13	LEY ING POR EJECUTAR ING DERIV DE FINANC. ADEFAS LEOPOLDO LOPEZ B.	15,094.38	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	13	LEY ING RECAUDADA ING DERIV DE FINANC. ADEFAS LEOPOLDO LOPEZ B.	0.00	15,094.38
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	13	IVA ACREDITABLE PAGO PASIVO LEOPOLDO LOPEZ B.	2,415.10	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	13	IVA POR ACREDITAR PAGO PASIVO LEOPOLDO LOPEZ BENITEZ	0.00	2,415.10
8.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3311		E	13	GTOS FUNCION. ASESOR. ASOC A CONVEN. LEOPOLDO LOPEZ B.	6,188.82	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		E	13	PRESUP. EGRE.COMPROM. ASESOR.ASOC. A CONVEN. LEOPOLDO LOPEZ B.	6,188.82	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3311		E	13	PRESUP. EGRE.POR EJERCER ASESOR.ASOC. A CONVEN. LEOPOLDO LOPEZ B.	0.00	6,188.82
11.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		E	13	PRESUP. EGRE.DEVENGADO ASESOR.ASOC. A CONVEN. LEOPOLDO LOPEZ B.	6,188.82	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		E	13	PRESUP. EGRE.COMPROM. ASESOR.ASOC. A CONVEN. LEOPOLDO LOPEZ B.	0.00	6,188.82
13.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3311		E	13	PRESUP. EGRE.PAGADO ASESOR.ASOC. A CONVEN. LEOPOLDO LOPEZ B.	6,188.82	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		E	13	PRESUP. EGRE.DEVENGADO ASESOR.ASOC. A CONVEN. LEOPOLDO LOPEZ B.	0.00	6,188.82
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	13	IVA ACREDITABLE RBO 16 Y 17 LEOPOLDO LOPEZ B.	990.21	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	E	13	RET Y CONT. X PAG IVA RETENIDO LEOPOLDO LOPEZ B. RBO 16 Y 17	0.00	660.14
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E	13	RET Y CONT. X PAG IMPTOS 10% HONOR LEOPOLDO LOPEZ B. RBO 16 Y 17	0.00	618.89
18.00	1112	000000001	000000000000000046			E	13	BBVA CTA. 0116427340 REC. PROPIO LEOPOLDO LOPEZ BENITEZ	0.00	21,900.04
								Flujo de Efectivo: 30.00 16,000.04		
								Flujo de Efectivo: 23.00 5,900.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

								TOTAL POLIZA	74,349.39	74,349.39

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		E	14	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA RADIOMOVIL DIPSA	2,259.45	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	14	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERV ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA RADIOMOVIL DIPSA	2,259.45	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		E	14	PRESUP. DE EGRESO POR EJERCER, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERV ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA RADIOMOVIL DIPSA	0.00	2,259.45
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	14	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTOSERV ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA RADIOMOVIL DIPSA	2,259.45	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	14	PRESUP. DE EGRESOS COMPROMETIDO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA RADIOMOVIL DIPSA	0.00	2,259.45
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3141		E	14	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERV ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA RADIOMOVIL DIPSA	2,259.45	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	14	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA RADIOMOVIL DIPSA	0.00	2,259.45
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	14	IVA ACREDITABLE PAG SERV. ABRIL RADIOMOVIL DIPSA	361.51	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000047			E	14	BBVA CTA. 0116827756 REC. PROPIO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	2,620.96
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,620.96		
								TOTAL POLIZA	9,399.31	9,399.31

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	3331		E	15	GTOS DE FUNCION.SERV. INFORMAT. TIMBRADO F606 Y 607 QREA-T	7,693.50	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		E	15	P.EGR. COMPROM. GTOS.FUNCION. SERV. INFORMAT. TIMBRADO MZO QREA-T	7,693.50	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	3331		E	15	P.EGR. POR EJERCER GTOS.FUNCION. SERV. INFORMAT. TIMBRADO MZO QREA-T	0.00	7,693.50
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		E	15	P.EGR. DEVENGADO GTOS.FUNCION. SERV. INFORMAT. TIMBRADO MZO QREA-T	7,693.50	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		E	15	P.EGR. COMPROM. GTOS.FUNCION. SERV. INFORMAT. TIMBRADO MZO QREA-T	0.00	7,693.50
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	3331		E	15	P.EGR. PAGADO GTOS.FUNCION. SERV. INFORMAT. TIMBRADO MZO QREA-T	7,693.50	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		E	15	P.EGR. DEVENGADO GTOS.FUNCION. SERV. INFORMAT. TIMBRADO MZO QREA-T	0.00	7,693.50
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	15	IVA ACREDITABLE TIMBRADO MZO F606 Y 607 QREA-T SOLUTIONS	1,230.95	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000047			E	15	BBVA CTA. 0116827756 REC. PROPIO QREA-T SOLUTIONS SA CV TIMB. MZO	0.00	8,924.45
								Flujo de Efectivo: 23.00 8,924.45		
								TOTAL POLIZA	32,004.95	32,004.95

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	16	INVERS.PUB. REP Y MANTO INFRAES.HIDRAU. JUNTAS GIBAULT, VALVULAS JOSE NAVA	95,258.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	16	P. EGR. COMPROM. INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT VALVULAS JOSE NAVA	95,258.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	16	P. EGR. POR EJERCER INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT, VALULAS JOSE NAVA	0.00	95,258.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	16	P. EGR. DEVENGADO INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT, VALVULAS JOSE NAVA	95,258.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	16	P. EGR. COMPROM. INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT, VALVULAS JOSE NAVA	0.00	95,258.00

6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	16	P. EGR. PAGADO INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT, VALVULAS JOSE NAVA	95,258.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	16	P. EGR. DEVENGADO INVER. PUB. REP.Y MANTO INFRAES.HIDRAUL J.GIBAULT, VALVULAS JOSE NAVA	0.00	95,258.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	16	IVA ACREDIT. PAG F-6B5 Y DF4 J.GIBAULT, VALVULAS JOSE D. NAVA G.	15,241.28	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000046			E	16	BBVA CTA. 0116427340 REC. PROPIO JOSE DANIEL NAVA GARCIA	0.00	110,499.28
								Flujo de Efectivo: 26.00 110,499.28		
								TOTAL POLIZA	396,273.28	396,273.28

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3611		E	17	GTOS FUNCION. PROPAG. Y PUBLIC. F-35 CALCOMANIAS MA. ELENA GLEZ.	131,956.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3611		E	17	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. PROPAG.Y PUBLIC. CALCOMANIAS F35 MA. ELENA GLEZ	131,956.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3611		E	17	PRESUP. EGRE.POR EJERCER GTOS.FUNCION. PROPAG.Y PUBLIC. CALCOMANIAS F35 MA. ELENA GLEZ	0.00	131,956.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3611		E	17	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. PROPAG.Y PUBLIC. CALCOMANIAS F35 MA. ELENA GLEZ	131,956.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3611		E	17	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. PROPAG.Y PUBLIC. CALCOMANIAS F35 MA. ELENA GLEZ	0.00	131,956.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3611		E	17	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. PROPAG.Y PUBLIC. CALCOMANIAS F35 MA. ELENA GLEZ	131,956.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3611		E	17	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. PROPAG.Y PUBLIC. CALCOMANIAS F35 MA. ELENA GLEZ	0.00	131,956.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	17	IVA ACREDITABLE PAG F-35 CALCOMANIAS MA. ELENA GLEZ. V.	21,112.96	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	17	BBVA CTA. 0115850231 REC. PROPIO MA. ELENA GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	153,068.96
								Flujo de Efectivo: 23.00 153,068.96		
								TOTAL POLIZA	548,936.96	548,936.96

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	INV.PUB.MATERIAL.P/INTERCONEX. NVA.ARAG.ABRIL/2021	2,609.39	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	PSTO.EGR.COMP.INV.PUB.INTERCONEX NVA.ARAG.ABRIL/2021.	2,609.39	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	PSTO.EGR.POR EJER.INV. PUB.INTERCONEX NVA.ARAG.ABRIL/2021.	0.00	2,609.39
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	PSTO.EGR.DEVENG.INV.PUB.INTERCONEX NVA.ARAG.ABRIL/2021.	2,609.39	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	PSTO.EGR.COMP.INV.PUB.INTERCONEX NVA.ARAG.ABRIL/2021.	0.00	2,609.39
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	PSTO.EGR.INV.PUB.PAG.INTERCONEX NVA.ARAG.ABRIL/2021.	2,609.39	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	PSTO.EGR.DEVENG.INV.PUB.INTERCONEX NVA.ARAG.ABRIL/2021.	0.00	2,609.39
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	18	IVA ACRED.INTERCONEX.NVA ARAGON ABRIL/2021.	417.50	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000046			E	18	BBVA CTA. 0116427340 SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	3,026.89
								Flujo de Efectivo: 26.00 3,026.89		
								TOTAL POLIZA	10,855.06	10,855.06

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	INV.PUBLICA MAT.P/INTERCONEX..ABRIL/2021	2,951.23	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	PSTO.EGR.COMPR.INV.PUB.INTERCONEX.ABRIL/2021	2,951.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	PSTO.EGR.POR EJER.INV.PUB.INTERC.ABRIL/2021	0.00	2,951.23
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	PSTO.EGR.DEVENGINV.PUB.INTERC..ABRIL/2021	2,951.23	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	PSTO.EGR.COMPR.INV.PUB.INTERCONEX.ABRIL/2021	0.00	2,951.23
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	PSTO.EGR.PAGADO.INV.PUB.INTERCONEX..ABRIL/2021	2,951.23	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	PSTO.EGR.DEVENG.INV.PUB.INTERCONEX..ABRIL/2021	0.00	2,951.23
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	19	IVA ACRED.INTERC.RED HIDR.ABRIL/2021	472.20	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000046			E	19	BBVA CTA. 0116427340 FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	3,423.43
								Flujo de Efectivo: 26.00 3,423.43		
								TOTAL POLIZA	12,277.12	12,277.12

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	CAJA DEL DIA 01.- DE ABRIL DEL 2021.	68,975.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 68,975.33		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	PREUP, INGRESOS Subsidios por carga fiscall	36,918.34	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDOSubsidios por carga fiscall	36,918.34	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscall	0.00	36,918.34
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscall	36,918.34	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscall	0.00	36,918.34
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscall	36,918.34	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	PRESUP, INGRESOS DEVENGADOSubsidios por carga fiscall	0.00	36,918.34
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable	0.00	62,380.89
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	62,380.89
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	62,380.89	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	9,796.86
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	9,796.86
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	9,796.86	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	25,207.43
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	25,207.43
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	25,207.43	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	1	Certificaciones	0.00	274.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	Ley dfe Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	274.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	274.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	182.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	1	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	182.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	1	Ley de Ingresos spor Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	182.88	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	3,033.59
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	3,033.59
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	3,033.59	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	4,007.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	4,007.10
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	4,007.10	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	1	IVA POR PAGAR DEL DIA 01.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	1,010.92
								TOTAL POLIZA	321,531.44	321,531.44

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	1	BBVA 0115850231, FRECURSOS PROPIOS,SUMINSTRO DE AGUA	4,465.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,465.59		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	1	BBVA 0115850231,FRECUIROS PROPIOS, SUMINSITRO DE AGUA	9,363.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,363.15		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	1	BBVA 0115850231 RECURSOS ´PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	14,941.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,941.40		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	1	BBVA 0115850231 RECURSOS ´PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,695.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,695.11		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	1	BBVA 0173825337 RECURSOS ´PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,129.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,129.21		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	1	BBVA 0115850231 RECURSOS ´PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,011.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,011.24		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	1	BBVA 0115850231 RECURSOS ´PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	12,146.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,146.10		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	1	BBVA 0115850231 RECURSOS ´PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,402.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,402.56		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	1	BBVA 0115850231 RECURSOS ´PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,537.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,537.36		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	1	BBVA 0115850231 RECURSOS ´PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,337.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,337.54		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	1	BBVA 0115850231 RECURSOS ´PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,946.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,946.07		
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	CAJA DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	68,975.33
								Flujo de Efectivo: 32.00 68,975.33		
								TOTAL POLIZA	68,975.33	68,975.33

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	3	CAJA DEL DIA 03.- DE ABRIL DEL 2021	5,564.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 5,564.80		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	PRESUP, INGRESO Subsidios por carga fiscal	215.59	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	215.59	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	215.59
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO ubsidios por carga fiscal	215.59	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDOSubsidios por carga fiscal	0.00	215.59
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	PRESUP INGRESOS PAGADOSubsidios por carga fiscal	215.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	215.59
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	2,606.87
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	2,606.87
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	2,606.87	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	437.85
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	437.85
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	437.85	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	3	Rezagos	0.00	1,771.53
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	1,771.53
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	1,771.53	0.00
18.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Por Servicios Ambientales	0.00	153.23
19.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	153.23
20.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	153.23	0.00
21.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	810.91
22.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	810.91
23.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	810.91	0.00
								TOTAL POLIZA	12,207.55	12,207.55

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,381.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,381.46		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA 0173825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,183.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,183.34		
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	CAJA DEL DIA 03.- DE ABRIL DEL 2021	0.00	5,564.80
								Flujo de Efectivo: 32.00 5,564.80		
								TOTAL POLIZA	5,564.80	5,564.80

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	5	CAJA DEL DIA 05.- DE ABRIL DEL 2021.	581,927.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 581,927.62		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal del dia 05.- de Abril del 2021.	193,146.12	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	193,146.12	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	193,146.12
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	PRESUP, DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	193,146.12	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	193,146.12
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	PRESUP, INGRESOS PAGADOSubsidios por carga fiscal	193,146.12	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	PRESUP, INGRESOS DEVENGADOSubsidios por carga fiscal	0.00	193,146.12
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	390,586.12
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	390,586.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	Ley de Ingresos por EjercerSuministro de Agua Potable	390,586.12	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,501.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	5	Ley de Ingresos recaudadaAutorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,501.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	5	Ley de Ingresos por Ejecutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	2,501.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	66,517.15
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	66,517.15
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	66,517.15	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	216,330.35
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	216,330.35
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	Ley de Ingresios por Ejecutar Rezagos	216,330.35	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	5	Venta de Medidores	0.00	1,976.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	Ley de Ingresos recaudad Venta de Medidores	0.00	1,976.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	Ley de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	1,976.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	5	Certificaciones	0.00	2,518.70
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	2,518.70
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	2,518.70	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	5	Otros	0.00	2,118.00
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	2,118.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	2,118.00	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Por Servicios Ambientales	0.00	20,890.13
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	Ley de Ingresos recaudad Por Servicios Ambientales	0.00	20,890.13
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	20,890.13	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	60,089.51
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	60,089.51
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	60,089.51	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	5	IVA POR PAGAR DEL DIA 5.- DE ABRIL DEL 2021	0.00	9,877.74
								TOTAL POLIZA	2,119,708.10	2,119,708.10

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	34,562.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,562.44		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA. 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	6,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,500.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	4,691.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,691.56		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA. 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	4,112.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,112.72		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

5.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	39,811.55	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 39,811.55		
6.00	1112	000000001	000000000000000019		I	6	BBVA. 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	20,076.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,076.40		
7.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	13,571.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,571.70		
8.00	1112	000000001	000000000000000019		I	6	BBVA. 011525337, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	22,931.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 22,931.90		
9.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	43,216.49	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 43,216.49		
10.00	1112	000000001	000000000000000019		I	6	BBVA. 0117385337, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	6,467.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,467.16		
11.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	77,940.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 77,940.02		
12.00	1112	000000001	000000000000000019		I	6	BBVA. 01173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	65,772.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 65,772.70		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	18,753.45	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,753.45		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	8,960.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,960.50		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	36,108.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 36,108.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	45,958.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 45,958.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	2,238.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,238.50		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	33,416.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 33,416.35		
19.00	1112	000000001	000000000000000019		I	6	BBVA. 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	40,481.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 40,481.96		
20.00	1112	000000001	000000000000000019		I	6	BBVA. 01173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	18,418.69	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,418.69		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	14,574.56	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,574.56		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA 0115850231, RECUROS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,416.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,416.89		
24.00	1112	000000001	000000000000000020		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	9,562.67	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,562.67		
25.00	1112	000000001	000000000000000020		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	8,883.41	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,883.41		
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	6	CAJA DEL DIA 05.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	581,927.62
							Flujo de Efectivo: 32.00 581,927.62		
							TOTAL POLIZA	581,927.62	581,927.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	7	CAJA DEL DIA 06.- DE ABRIL DEL 2021.	567,778.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 567,778.49		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Subsidios por carga fiscal del dia 06.- de Abril del 2021	206,258.37	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	206,258.37	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	206,258.37
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	206,258.37	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	206,258.37
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	206,258.37	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	206,258.37
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	401,423.39
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	401,423.39
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	Ley de Ingresos por ejecutar Suministro de Agua Potable	401,423.39	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	7	Ley de Ingresos recauadado Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	7	Ley de Ingresios por Ejecutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	67,969.01
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	Ley de Ingresos recaudadoDrenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	67,969.01
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	67,969.01	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	7	Obras	0.00	2,184.19
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	7	Ley de Ingresos recaudadao Obras	0.00	2,184.19
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	7	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	2,184.19	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	7	Rezagos	0.00	201,810.75
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	Ley de Ingresos recauadado Rezagos	0.00	201,810.75
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	201,810.75	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	7	Certificaciones	0.00	4,739.35
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	Lery de Ingresos recaudado Certificaciones	0.00	4,739.35
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	Ley de Ingreos por Ejecutar Certificaciones	4,739.35	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	7	Otros	0.00	4,555.80
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	Ley de Ingresos recauadad Otros	0.00	4,555.80
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	4,555.80	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	973.07
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	973.07
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	973.07	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Por Servicios Ambientales	0.00	20,644.55
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	i	7	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	20,644.55
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	20,644.55	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	59,476.38

37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	59,476.38
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	Ley de INgresos por Ejecutar Recargos	59,476.38	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	7	IVA POR PAGAR DEL DIA 06.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	9,643.37
								TOTAL POLIZA	2,157,205.46	2,157,205.46

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	17,127.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,127.67		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	40,108.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,108.51		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	24,095.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,095.82		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0113585231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	5,433.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,433.66		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	2,238.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,238.28		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	76,417.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 76,417.14		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	39,494.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,494.69		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	44,828.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,828.41		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	30,166.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,166.62		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	42,632.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,632.79		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	12,079.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,079.25		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	15,663.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,663.30		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	26,794.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,794.04		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	3,683.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,683.09		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	90,637.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 90,637.95		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	33,094.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,094.15		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	25,532.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,532.14		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	28,615.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,615.53		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	4,677.66	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 4,677.66		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	4,457.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,457.79		
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	8	CAJA DEL DIA 06.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	567,778.49
								Flujo de Efectivo: 32.00 567,778.49		
								TOTAL POLIZA	567,778.49	567,778.49

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	9	CAJA DEL DIA 07.- DE ABRILD DEL 2021.	576,285.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 576,285.50		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Subsidios por carga fiscal del dia 07.- de Abril del 2021.	203,661.86	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	203,661.86	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	203,661.86
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	203,661.86	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PREUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	203,661.86
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	203,661.86	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	203,661.86
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	402,353.33
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	Ley de Ingresos recauadada Suministro de Agua Potable	0.00	402,353.33
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	402,353.33	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	9	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	17,567.08
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	9	Ley de Ingresos recaudada Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	17,567.08
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	17,567.08	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	63,204.57
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	Ley de Ingresios recudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	63,204.57
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	Ley de Ingresos potr Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	63,204.57	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	9	Obras	0.00	415.88
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	9	Ley de Ingresos recauiadad Obras	0.00	415.88
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	415.88	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	187,872.82
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	187,872.82
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	187,872.82	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	9	Venta de Medidores	0.00	988.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	Ley de Ingresos recaudadan Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	9	Certificaciones	0.00	6,105.20
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	6,105.20
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	6,105.20	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	9	Otros	0.00	1,260.35

31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	1,260.35
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	Ley de Ingresos por Eejcutar Otros	1,260.35	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	ley de Ingresos recauadada Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	Lay de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Por Servicios Ambientales	0.00	20,422.44
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	20,422.44
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	Ley de Ingresos por Ejeuctar Por Servicios Ambientales	20,422.44	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	64,480.72
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	64,480.72
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	64,480.72	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	9	IVA POR PAGAR DEL DIA 07.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	11,106.67
								TOTAL POLIZA	2,159,773.63	2,159,773.63

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	11,751.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,751.18		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,001.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,001.24		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	28,177.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,177.74		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	43,946.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,946.33		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	37,356.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,356.21		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	12,623.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,623.12		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	35,277.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,277.79		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	25,290.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,290.79		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	62,657.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 62,657.29		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	37,033.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,033.41		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	27,503.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,503.13		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	9,930.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,930.71		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,248.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,248.17		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	42,535.25	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 42,535.25		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	74,411.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 74,411.48		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	33,082.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,082.85		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	38,827.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,827.05		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,995.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,995.36		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	14,121.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,121.56		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,619.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,619.01		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	10	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS,SUMINSTRO DE AGUA	2,347.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,347.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS ,SUMINISTRO DE AGUA	7,855.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,855.70		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS ,SUMINISTRO DE AGUA	6,693.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,693.13		
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	10	CAJA DEL DIA 07.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	576,285.50
								Flujo de Efectivo: 32.00 576,285.50		
								TOTAL POLIZA	576,285.50	576,285.50

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	11	CAJA DEL DIA 08.- DE ABRIL DEL 2021.	697,246.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 697,246.24		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Subsidios por carga fiscal del dia 08. de Abril del 2021	236,273.01	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	236,273.01	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	236,273.01
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	236,273.01	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	236,273.01
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	236,273.01	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	236,273.01
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	479,101.68
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	Ley de Ingresios recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	479,101.68
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	479,101.68	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	119,855.35
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	Ley dev Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	119,855.35
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	119,855.35	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	205,961.77
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	205,961.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	205,961.77	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	9	Certificaciones	0.00	6,012.50
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	6,012.50
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	6,012.50	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	9	Otros	0.00	116.18
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	ley de iIngresos recaudada Otros	0.00	116.18
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	116.18	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,672.48
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	Ley de Ingresios recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,672.48
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	6,672.48	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Por Servicios Ambientales	0.00	23,683.21
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	ley de Ingresos recauidada Por Servicios Ambientales	0.00	23,683.21
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	23,683.21	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Multas	0.00	151.39
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	9	Leyde Ingresosn recaudada Multas	0.00	151.39
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	9	Ley de Ingresos por Ejecutar Multas	151.39	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	71,226.05
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	71,226.05
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	Ley de ingresos por Eejcutar Recargos	71,226.05	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	9	IVA POR PAGARVDEL DIA 08.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	20,738.64
								TOTAL POLIZA	2,555,118.89	2,555,118.89

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	52,040.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,040.72		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,712.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,712.57		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	49,080.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,080.17		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	52,085.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,085.12		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	36,307.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,307.54		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	21,798.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,798.93		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	36,494.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,494.62		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	74,184.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 74,184.97		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,119.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,119.41		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	33,461.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 33,461.77		
11.00	1112	000000001	000000000000000019		I	12	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,289.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,289.70		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	24,108.18	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 24,108.18		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	34,430.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 34,430.92		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	85,148.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 85,148.08		
15.00	1112	000000001	000000000000000019		I	12	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	20,668.18	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,668.18		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	22,170.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 22,170.40		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,677.66	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,677.66		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	19,104.93	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,104.93		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,386.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,386.42		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	383.09	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 383.09		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	12,358.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,358.38		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	70.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 70.94		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	9	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO DE AGUA	32,349.43	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 32,349.43		
24.00	1112	000000001	000000000000000020		I	9	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO DE AGUA	17,258.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,258.96		
25.00	1112	000000001	000000000000000020		I	9	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO DE AGUA	12,555.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,555.15		
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	9	CAJA DEL DIA 08.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	697,246.24
							Flujo de Efectivo: 32.00 697,246.24		
							TOTAL POLIZA	697,246.24	697,246.24

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	13	CAJA DEL DIA 09.- DE ABRIL DEL 2021.	915,072.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 915,072.94		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391	I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 09.- de Abril del 2021	169,802.18	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	13	PREUSUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	169,802.18	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391	I	13	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	169,802.18
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391	I	13	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	169,802.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	PRESUP, INGRESOS COMRPOMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	169,802.18
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	PRESUP, INGRESOS ´PAGADO Subsidios por carga fiscal	169,802.18	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	169,802.18
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	344,904.13
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	Ley de reacaudada Suministro de Agua Potable	0.00	344,904.13
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	344,904.13	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	13	Ley Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	13	Ley de Ingresos por ejecutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	456,408.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	Ley de Ingresos recaudad Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	456,408.00
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	ley de Ingtresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	456,408.00	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	107,352.57
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	107,352.57
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	107,352.57	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	13	Venta de Medidores	0.00	2,061.03
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	Ley de Ingresos recaudada Venta de Medidores	0.00	2,061.03
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	Ley de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	2,061.03	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	13	Certificaciones	0.00	2,699.35
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	ley de Ingresos recauadada Certificaciones	0.00	2,699.35
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	Ley de Ingresos por ejecutar Certificaciones	2,699.35	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	2,085.12
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	ley de Ingresos recauadada Otros	0.00	2,085.12
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	Ley de Ingresos por Ejercer Otros	2,085.12	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,695.92
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,695.92
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	Ley de Ingresos por ejecutar Mantenimiento de Drenaje	1,695.92	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	14,916.01
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	14,916.01
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	Ley de Ingresos por Ejecuatar Por Servicios Ambientales	14,916.01	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Multas	0.00	34,534.41
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	13	key de Ingresos recaudada Multas	0.00	34,534.41
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	13	Ley de Ingresos por Ejecutar Multas	34,534.41	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	46,798.39
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	46,798.39
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	Ley de Ingresos por ejecutar Recargos	46,798.39	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	13	IVA POR PAGAR DEL DIA 09.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	70,803.19
								TOTAL POLIZA	2,608,353.59	2,608,353.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	29,180.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,180.34		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA 011173825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	13,462.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,462.04		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	35,956.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,956.10		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	24,419.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,419.89		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	51,455.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,455.01		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA 01173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,672.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,672.15		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	63,803.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,803.15		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA 0117382337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	16,234.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,234.58		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,081.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,081.36		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,097.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,097.50		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,861.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,861.14		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	75,877.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 75,877.60		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA 01173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	42,494.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,494.73		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	34,615.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,615.70		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	12,230.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,230.49		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,561.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,561.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	368,284.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 368,284.56		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	111,439.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 111,439.61		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	14	BBVA 6633, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,845.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,845.99		
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	14	CAJA DEL DIA 09.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	915,072.94
								Flujo de Efectivo: 31.00 915,072.94		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

								TOTAL POLIZA	915,072.94	915,072.94

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	CAJA DEL DIA 10.- DE ABRIL DEL 2021.	117,178.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 117,178.43		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal del dia 10.- de Abril del 2021.	39,634.43	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDOSubsidios por carga fiscal	39,634.43	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	39,634.43
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	39,634.43	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	39,634.43
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	39,634.43	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	PRESUP, DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	39,634.43
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	73,097.80
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	73,097.80
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	Ley de Ingresos por Ejecuatr Suministro de Agua Potable	73,097.80	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	13,291.33
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	13,291.33
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	Ley de Ingresos recauadada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	13,291.33	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	47,938.89
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	47,938.89
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	ley de Ingresos por Ejercer Rezagos	47,938.89	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	lLey de ingresos por Ejercer Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Por Servicios Ambientales	0.00	4,177.58
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	4,177.58
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	4,177.58	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	12,750.68
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	12,750.68
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	Ley de Ingresos por Eejrcer Recargos	12,750.68	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	15	IVA POR PAGAR DEL DIA 10.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	3,054.40
								TOTAL POLIZA	429,474.61	429,474.61

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,620.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,620.38		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA. 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,508.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,508.73		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,383.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 7,383.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA. 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	14,979.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,979.60		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	21,481.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,481.50		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA. 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,733.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,733.01		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,005.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,005.50		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA. 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,987.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,987.95		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	16,636.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,636.20		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,604.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,604.28		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA. 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,238.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,238.28		
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	CAJA DEL DIA 10.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	117,178.43
								Flujo de Efectivo: 32.00 117,178.43		
								TOTAL POLIZA	117,178.43	117,178.43

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	17	CAJA DEL DIA 12.- DE ABRIL DEL 2021	610,039.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 610,039.89		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Subsidios por carga fiscal del dia 12 abril del 2021	206,935.62	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	206,935.62	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	206,935.62
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	206,935.62	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	206,935.62
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	206,935.62	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	206,935.62
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	409,022.28
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	409,022.28
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	409,022.28	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	Ley de Ingresos por Ejercer Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	72,496.76
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	72,496.76
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	Ley de Ingresos por Ejercer Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	72,496.76	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	208,816.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	208,816.56
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	Ley de Ingresos por Eejcutar Rezagos	208,816.56	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	17	Venta de Medidores	0.00	1,022.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	Ley de Ingresos recauadada Venta de Medidores	0.00	1,022.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	Ley de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	1,022.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	7,153.38
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	7,153.38
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	Ley de Ingresos por Ejeuctar Certificaciones	7,153.38	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	1,042.56
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	1,042.56
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	Ley de Ingresos por ejecutar Otros	1,042.56	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,672.48
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	Ley de Ingresos recauadada Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,672.48
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	6,672.48	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Por Servicios Ambientales	0.00	21,155.69
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	Ley de Ingresos recauadada Por Servicios Ambientales	0.00	21,155.69
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	21,155.69	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Multas	0.00	178.13
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	17	Ley de Ingresos recauadada Multas	0.00	178.13
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	17	ley de Ingresos por Ejecutar Multas	178.13	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	81,413.59
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	81,413.59
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	81,413.59	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	17	IVA POR PAGAR DEL DIA 12.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	7,385.08
								TOTAL POLIZA	2,247,372.80	2,247,372.80

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			D	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	49,733.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,733.22		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			D	18	BBVA. 011173825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	18,695.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,695.06		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			D	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	40,155.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,155.23		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			D	18	BBVA. 0173825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	18,863.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,863.72		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			D	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	32,998.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,998.79		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			D	18	BBVA. 0173825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	9,070.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,070.90		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			D	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	47,956.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,956.63		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

8.00	1112	000000001	000000000000000019		D	18	BBVA. 0173825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	54,798.56	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 54,798.56		
9.00	1112	000000001	000000000000000043		D	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	110,426.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 110,426.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000019		D	18	BBVA. 0173825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	19,636.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,636.52		
11.00	1112	000000001	000000000000000043		D	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	14,396.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,396.44		
12.00	1112	000000001	000000000000000019		D	18	BBVA 0173825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO E AGUA	14,520.39	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,520.39		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		D	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,942.83	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,942.83		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		D	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	40,868.47	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 40,868.47		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		D	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,054.74	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,054.74		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		D	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	53,850.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 53,850.29		
17.00	1112	000000001	000000000000000019		D	18	BBVA. 0173825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	12,059.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,059.84		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		D	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	38,620.31	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 38,620.31		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		D	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	16,282.18	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,282.18		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		D	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,561.07	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,561.07		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		D	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,632.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,632.98		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		D	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,915.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,915.72		
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	D	18	CAJA DEL DIA 12.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	610,039.89
							Flujo de Efectivo: 32.00 610,039.89		
							TOTAL POLIZA	610,039.89	610,039.89

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	19	CAJA DE DIA 13.- DE ABRIL DEL 2021.	771,267.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 771,267.63		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal del dia 13.- de Abril del 2021.	188,727.13	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	188,727.13	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	188,727.13
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	188,727.13	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	188,727.13
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	PRESUP, INGRESO PAGADO Subsidios por carga fiscal	188,727.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	188,727.13
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	393,688.04
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	393,688.04
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	Ley de ingresos por ejecutar Suministro de Agua Potable	393,688.04	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	19	Ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	19	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	36,072.04
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	19	Ley de Ingresos recauadad Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	36,072.04
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	36,072.04	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	117,219.83
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	117,219.83
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	117,219.83	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	223,607.92
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	Ley de Ingresos recauadada Rezagos	0.00	223,607.92
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	223,607.92	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	19	Venta de Medidores	0.00	3,984.88
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	Ley de Ingresos recaudada Venta de Medidores	0.00	3,984.88
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	3,984.88	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	19	Certificaciones	0.00	7,308.50
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	Ley de Ingresosm recaudada Certificaciones	0.00	7,308.50
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	7,308.50	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	19	Otros	0.00	4,378.54
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	Ley de Ingresos recauadada Otros	0.00	4,378.54
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	4,378.54	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,506.54
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,506.54
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	Ley de Ngresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	7,506.54	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	19	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	19	Ley de Ingresos recauadada Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	19	ley de Ingresos por Ejecutar Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Por Servicios Ambientales	0.00	80,195.53
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	Ley de Ingresos recauadada Por Servicios Ambientales	0.00	80,195.53
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	80,195.53	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	44,778.67
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	Ley de Ingresos recauadada Recargos	0.00	44,778.67
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	Ley de Ingresos por Eejcutar Recargos	44,778.67	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	19	IVA POR PAGAR DEL DIA 13. DE ABRIL DEL 2021.	0.00	39,073.43
								TOTAL POLIZA	2,447,097.48	2,447,097.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	28,617.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,617.95		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA , 3825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	9,121.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,121.57		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	74,887.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 74,887.12		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA , 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	14,779.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,779.15		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	27,078.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,078.21		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA , 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	22,341.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,341.59		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	64,445.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64,445.38		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA , 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,357.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,357.18		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	41,685.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,685.37		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA , 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	51,476.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,476.63		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	28,200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,200.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,543.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,543.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	15,114.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,114.73		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA , 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,858.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,858.04		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,619.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,619.45		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	63,728.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,728.50		
17.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA , 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,092.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,092.62		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	19,663.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,663.50		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	12,398.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,398.91		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,230.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,230.12		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	11,017.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,017.02		

22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	84,864.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 84,864.99		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	133,577.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 133,577.43		
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	11,469.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,469.04		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA , 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	21,100.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,100.13		
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	20	CAJA DEL DIA 13.- DE ABRIL DEL 2021	0.00	771,267.63
								Flujo de Efectivo: 32.00 771,267.63		
								TOTAL POLIZA	771,267.63	771,267.63

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	21	CAJA DEL DIA 14.- DE ABRIL DEL 2021.	380,467.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 380,467.01		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal del da 14.- de Abril del 2021.	92,208.10	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	92,208.10	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	PRESUP, POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	92,208.10
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	92,208.10	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	92,208.10
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	92,208.10	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	92,208.10
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	158,857.86
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	Ley de ingresos recauadada Suministro de Agua Potable	0.00	158,857.86
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	158,857.86	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	37,240.34
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	ley de Ingresos recauadad Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	37,240.34
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	37,240.34	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	21	Obras	0.00	1,027.34
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	21	Ley de Ingresos recauadad Obras	0.00	1,027.34
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	21	Ley dfe Ingresos por Ejecutar Obras	1,027.34	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	203,291.79
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	203,291.79
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	Ley de Ingresos por Eejcutar Rezagos	203,291.79	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	21	Certificaciones	0.00	1,975.35
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	21	ley de Ingresos recauada Certificaciones	0.00	1,975.35
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	21	Ley de Ingresos por Eejcuatar Certificaciones	1,975.35	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	21	Otros	0.00	755.75
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	Ley de Ingresos recauada Otros	0.00	755.75
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	Ley de Ingresos por Eejcutar Otros	755.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	Ley de Ingresos por Eejcutar Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	21	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	21	Ley de Ingresos recaudada Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	21	Ley de Ingresos por Eejcutar Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	21	Por Servicios Ambientales	0.00	12,616.02
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	12,616.02
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	ley de Ingresos por Eejcutar Por Servicios Ambientales	12,616.02	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	30,429.90
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	30,429.90
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	Ley de Ingresos por Eejcutar Recargos	30,429.90	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	21	IVA POR PAGAR DEL DIA 14.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	24,082.86
								TOTAL POLIZA	1,197,891.66	1,197,891.66

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,049.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,049.29		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	16,930.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,930.68		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	13,997.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,997.60		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,659.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,659.72		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	9,471.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,471.79		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,857.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,857.60		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	33,960.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,960.16		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	13,795.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,795.26		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	24,186.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,186.88		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	29,126.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,126.54		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	18,661.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,661.64		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,312.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,312.36		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	27,800.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,800.61		

14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,289.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,289.70		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,522.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,522.74		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,312.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,312.36		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,572.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,572.02		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	144,843.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 144,843.09		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,116.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,116.97		
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	22	CAJA DEL DIA 14.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	380,467.01
								Flujo de Efectivo: 32.00 380,467.01		
								TOTAL POLIZA	380,467.01	380,467.01

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	23	CAJA DEL DIA 15.- DE ABRIL DEL 2021.	696,951.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 696,951.51		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal del dia 15.- de Abril del 2021.	167,065.75	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	PREUP, INGRESOS COMPROMETIDOSubsidios por carga fiscal	167,065.75	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	PRESUP,INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	167,065.75
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	167,065.75	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	167,065.75
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	PRESUP, INGRESOPAGADO Subsidios por carga fiscal	167,065.75	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	167,065.75
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	382,792.76
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	Ley de Ingresos recauadada Suministro de Agua Potable	0.00	382,792.76
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	Ley de Ingresos por Ejeuctar Suministro de Agua Potable	382,792.76	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	23	ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	23	ley de Ingresos por Eejcutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	158,188.84
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	158,188.84
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	ley de Ingresos por Eejcutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	158,188.84	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	200,548.80
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	200,548.80
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	Ley de Ingresos por Eejcutar Rezagos	200,548.80	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	23	Certificaciones	0.00	5,930.96
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	5,930.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	Ley de Ingresos por EjecutarCertificaciones	5,930.96	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	23	Otros	0.00	52.97
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	Ley de Ingresos recauidada Otros	0.00	52.97
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	ley de Ingresos por ejcutar Otros	52.97	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	Ley de Ingresos por EjcutarrMantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Por Servicios Ambientales	0.00	20,065.27
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	20,065.27
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	20,065.27	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Multas	0.00	3,158.80
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	23	Ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	3,158.80
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	23	Ley de Ingresos por Eejcutar Multas	3,158.80	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	50,469.72
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	ley de Ingresos recaudad Recargos	0.00	50,469.72
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	50,469.72	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	23	IVA POR PAGAR DEL DIA 15.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	38,855.90
								TOTAL POLIZA	2,190,375.87	2,190,375.87

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	38,850.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,850.84		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA . 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	12,275.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,275.07		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	40,930.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,930.84		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA .3825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	18,139.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,139.18		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	12,630.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,630.07		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA . 03825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	30,364.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,364.21		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	40,251.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,251.33		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA . 013825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	14,620.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,620.82		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	58,364.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 58,364.58		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA . 013825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	868.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 868.74		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	33,908.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,908.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA . 0113825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,696.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,696.07		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	16,213.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,213.50		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	83,847.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 83,847.16		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA . 0113825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	27,169.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,169.63		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	18,541.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,541.46		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,479.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,479.06		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,280.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,280.50		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,521.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,521.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	68,947.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 68,947.27		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	21	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DEA GUA	796.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 796.06		
22.00	1112	000000001	000000000000000020			I	21	BBVA 01966333 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DEA GUA	769.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
23.00	1112	000000001	000000000000000020			I	21	BBVA 01196333, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DEA GUA	743.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 743.68		
24.00	1112	000000001	000000000000000020			I	21	BBVA 01196333, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DEA GUA	796.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 796.06		
25.00	1112	000000001	000000000000000020			I	21	BBVA 01196333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DEA GUA	717.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 717.91		
26.00	1112	000000001	000000000000000020			I	21	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DEA GUA	822.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 822.69		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	21	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DEA GUA	743.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 743.68		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	21	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DEA GUA	1,269.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,269.62		
29.00	1112	000000001	000000000000000020			I	21	BBVA 01196333, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DEA GUA	34,333.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,333.20		
30.00	1112	000000001	000000000000000020			I	21	BBVA 01196333, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DEA GUA	124,059.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 124,059.82		
31.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	21	CAJA DEL DIAN 15.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	696,951.51
								Flujo de Efectivo: 32.00 696,951.51		
								TOTAL POLIZA	696,951.51	696,951.51

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	25	CAJA DEL DIA 16.- DE ABRIL DEL 2021.	571,053.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 571,053.04		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Subsidios por carga fiscal del dia 16 de Abril dl 2021.	180,142.16	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	180,142.16	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	180,142.16
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	180,142.16	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	180,142.16
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	180,142.16	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	180,142.16
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	349,386.14
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	Ley de Ingresos recauada Suministro de Agua Potable	0.00	349,386.14
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	Ley de ingresos por ejcutar Suministro de Agua Potable	349,386.14	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	73,950.74
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	73,950.74
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	Ley de Ingresos por ejcutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	73,950.74	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	25	Obras	0.00	368.86
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	Ley de ingresos recaudada Obras	0.00	368.86
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	Ley de Ingresos por ejecutar Obras	368.86	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	214,402.92
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	ley de ingresos recaudada Rezagos	0.00	214,402.92
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	Ley de Ingresos por ejcutar Rezagos	214,402.92	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	25	Certificaciones	0.00	4,096.25
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	ley de ingresos recudada Certificaciones	0.00	4,096.25
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	Ley de Ingresos por Eejcutar Certificaciones	4,096.25	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	473.87
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	ley de Ingresos recaudadac Otros	0.00	473.87
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	473.87	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,419.63
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,419.63
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	Ley de Ingresos por ejcutar Mantenimiento de Drenaje	3,419.63	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Por Servicios Ambientales	0.00	19,031.11
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	Ley de Ingreso recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	19,031.11
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	Ley de Ingresos por ejcutar Por Servicios Ambientales	19,031.11	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Multas	0.00	5,040.78
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	25	Ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	5,040.78
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	25	Ley de Ingresos por Ejecutar Multas	5,040.78	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	72,174.79
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	72,174.79
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	72,174.79	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	25	IVA POR PAGAR DEL DIA 126.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	8,850.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

TOTAL POLIZA 2,033,966.77 2,033,966.77

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	27,655.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,655.91		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	26,521.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,521.65		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA 0113825337 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	14,756.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,756.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	26,424.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,424.30		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA 0113825337 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	39,525.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,525.63		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	150,253.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 150,253.52		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA 0113825337 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	61,365.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,365.56		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	29,581.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,581.08		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA 0113825337 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	29,164.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,164.83		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,786.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,786.30		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	18,903.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,903.33		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	42,148.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,148.40		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	38,851.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,851.57		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA 0113825337 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	14,675.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,675.66		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,709.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,709.52		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	24,852.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,852.73		
17.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA 03825337 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,289.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,289.70		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	16	BBVA, 0174966333, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	383.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	16	BBVA 096333,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	14,204.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,204.21		
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	CAJA DEL DIA 16.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	571,053.04
								Flujo de Efectivo: 32.00 571,053.04		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

								TOTAL POLIZA	571,053.04	571,053.04

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	27	CAJA DEL DIA 17.- DE ABRIL DEL 2021	35,104.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 35,104.35		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Subsidios por carga fiscal del dia 17 de Abril del 2021	19,454.51	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	19,454.51	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	19,454.51
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	19,454.51	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	PRESUP, INGRESOS COMPRROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	19,454.51
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	19,454.51	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	19,454.51
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	35,267.20
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	35,267.20
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	Suministro de Agua Potable	35,267.20	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	5,609.45
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	5,609.45
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	Ley de Ingresios por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	5,609.45	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	9,763.94
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	9,763.94
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	9,763.94	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Por Servicios Ambientales	0.00	1,517.61
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	1,517.61
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	1,517.61	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	574.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	574.00
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	574.00	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	27	IVA POR PAGAR DEL DIA 17.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	158.54
								TOTAL POLIZA	167,322.71	167,322.71

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,554.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,554.96		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,372.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,372.89		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	12,383.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,383.76		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,792.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,792.74		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	28	CAJA DEL DIA 17.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	35,104.35
								Flujo de Efectivo: 32.00 35,104.35		
								TOTAL POLIZA	35,104.35	35,104.35

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	29	CAJADEL DIA 19.- DE ABRIL DEL 2021.	567,730.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 567,730.37		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal	237,531.49	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal	237,531.49	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal	0.00	237,531.49
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal	237,531.49	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal	0.00	237,531.49
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal	237,531.49	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal	0.00	237,531.49
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Suministro de Agua Potable	0.00	436,276.65
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	Suministro de Agua Potable	0.00	436,276.65
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	Suministro de Agua Potable	436,276.65	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	73,182.48
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	73,182.48
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	73,182.48	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	29	Obras	0.00	8,407.39
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	29	Obras	0.00	8,407.39
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	29	Obras	8,407.39	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	29	Rezagos	0.00	197,911.12
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	Rezagos	0.00	197,911.12
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	Rezagos	197,911.12	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	29	Certificaciones	0.00	3,906.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	Certificaciones	0.00	3,906.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	Certificaciones	3,906.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	29	Otros	0.00	445.77
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	Otros	0.00	445.77
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	Otros	445.77	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	29	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	29	Por Servicios Ambientales	0.00	21,603.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	Por Servicios Ambientales	0.00	21,603.88
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	Por Servicios Ambientales	21,603.88	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	29	Recargos	0.00	50,445.03
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	Recargos	0.00	50,445.03
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	Recargos	50,445.03	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	29	IVA POR PAGAR DEL DIA 19.- DE ABRIL DEL 2021	0.00	9,747.30
								TOTAL POLIZA	2,313,370.89	2,313,370.89

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	109,181.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 109,181.51		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA 0113825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	39,945.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,945.06		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	35,244.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,244.48		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA 0113825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,414.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,414.92		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	83,678.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 83,678.66		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA 0113825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	16,109.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,109.12		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	59,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 59,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,325.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,325.09		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA 0113825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,296.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,296.62		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	33,061.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,061.76		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	34,505.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,505.69		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	54,391.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54,391.03		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA 0113825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	19,689.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,689.03		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,338.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,338.83		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	36,047.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,047.50		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,086.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,086.60		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,687.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,687.82		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,141.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,141.54		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA 0174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	485.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 485. 11		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVAR 0174966333, RECURSOS PROPIS, SUMINISTRO DE AGUA	1,100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,100.00		
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	30	CAJA DEL DIA 19.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	567,730.37
								Flujo de Efectivo: 32.00 567,730.37		
								TOTAL POLIZA	567,730.37	567,730.37

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	31	CAJA DEL DIA 20.- DE ABRIL DEL 2021.	758,347.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 758,347.47		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Subsidios por carga fiscal del dia 20.- de Abril del 2021.	184,599.42	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	PRESU, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	184,599.42	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	184,599.42
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	184,599.42	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	184,599.42
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	184,599.42	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	PRSUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	184,599.42
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	347,641.20
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	347,641.20
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	Ley de Ingresios por Eejcutar Suministro de Agua Potable	347,641.20	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	31	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	209,397.60
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	31	Ley de Ingresos recaudada Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	209,397.60
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	31	Ley de Ingresos por Ejecutar Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	209,397.60	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	102,758.83
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	102,758.83
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	Ley Ingresos Por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	102,758.83	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	31	Rezagos	0.00	165,336.19
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	165,336.19
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	Ley de Ingresos por Eejcutar Rezagos	165,336.19	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	31	Certificaciones	0.00	5,748.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	5,748.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	Ley de Ingresos ´por eejcutar Certificaciones	5,748.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	31	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	Ley de Ingresos por ejecuctar Mantenimiento de Drenaje	5,838.42	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	31	Por Servicios Ambientales	0.00	17,602.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	17,602.49
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	Ley de Ingresios por Ejecutar Por Servicios Ambientales	17,602.49	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	31	Recargos	0.00	39,028.07
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	39,028.07
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	39,028.07	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	31	IVA POR PAGAR DEL DIA 20.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	49,596.09
								TOTAL POLIZA	2,390,095.95	2,390,095.95

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	79,783.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 79,783.18		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA 3825337 INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	67,204.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,204.29		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	37,590.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,590.27		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA 013825337 , INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,351.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,351.47		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	55,381.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,381.60		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA 013825337 , INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	38,631.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,631.24		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	47,400.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,400.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,265.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,265.46		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,727.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,727.04		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	39,820.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,820.45		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	20,346.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,346.45		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA 03825337 , INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,558.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,558.68		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	30,612.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,612.43		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,125.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,125.64		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA 0113825337 , INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,394.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,394.23		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	13,175.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,175.98		
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I	32	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	2,788.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,788.27		

18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	282,190.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 282,190.79		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	32	CAJA DEL DIA 20.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	758,347.47
								Flujo de Efectivo: 32.00 758,347.47		
								TOTAL POLIZA	758,347.47	758,347.47

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	33	CAJA DEL DIA 21.- DE ABRIL DEL 2021.	1,165,497.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,165,497.00		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Subsidios por carga fiscal del dia 21.- de Abril del 2021	185,343.25	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	185,343.25	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	185,343.25
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	185,343.25	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	185,343.25
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	185,343.25	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	185,343.25
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Suministro de Agua Potable	0.00	345,968.05
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	345,968.05
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	Ley de Ingresos por Eejrcer Suministro de Agua Potable	345,968.05	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	33	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	3,169.80
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	33	Ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	3,169.80
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	33	Ley de Ingresos por EejcuttarAutorización de Derivaciones de la Toma de Agua	3,169.80	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	33	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	505,613.28
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	33	Ley de INgresos recaudada Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	505,613.28
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	33	Ley de Ingresos por Ejeucutar Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	505,613.28	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	33	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	132,545.36
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	132,545.36
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	132,545.36	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	33	Rezagos	0.00	172,273.38
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	Ley de Ingresos recudada Rezagos	0.00	172,273.38
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	172,273.38	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	33	Venta de Medidores	0.00	988.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	33	Ley de Ingresos recaudada Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	33	Ley de Ingresos por Eejcutar Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	33	Certificaciones	0.00	5,266.90
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	5,266.90
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	Ley de Ingresos por Eejcutar Certificaciones	5,266.90	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	33	Otros	0.00	1,171.75
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	33	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	1,171.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	33	Ley de Ingresos por ejcutar Otros	1,171.75	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	33	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	33	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	33	Ley de Ingresos recaudada Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	33	Ley de Ingresos por Eejcutar Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	33	Por Servicios Ambientales	0.00	17,611.92
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	17,611.92
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	Ley de Ingresos por Eejcutar Por Servicios Ambientales	17,611.92	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Multas	0.00	8,894.48
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	33	Ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	8,894.48
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	33	Ley de Ingresos por Ejecutar Multas	8,894.48	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	33	Recargos	0.00	57,451.78
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	57,451.78
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	Ley de Ingresos por Ejeuctar Recargos	57,451.78	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	33	IVA POR PAGAR DEL DIA 21.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	96,653.59
								TOTAL POLIZA	3,161,056.66	3,161,056.66

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE GUA	121,610.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 121,610.43		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE GUA	69,735.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 69,735.10		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE GUA	41,784.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,784.23		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE GUA	16,782.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,782.55		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 01185023 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE GUA	85,277.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 85,277.37		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE GUA	19,148.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,148.95		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	15,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,869.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,869.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	24,117.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,117.34		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	45,833.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,833.39		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	15,861.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,861.43		

12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,338.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,338.83		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	30,289.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,289.43		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,924.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,924.92		
15.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	BBVA 017966333 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	39,852.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,852.27		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	624,071.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 624,071.76		
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	34	CAJA DEL DIA 21.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	1,165,497.00
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,165,497.00		
								TOTAL POLIZA	1,165,497.00	1,165,497.00

No. de Póliza: I 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	35	CAJA DEL DIA 22.- DE ABRIL DEL 2021.	604,480.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 604,480.32		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal del dia 22.- de Abril del 2021.	190,790.25	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	PREUP. INGRESS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	190,790.25	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	190,790.25
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	190,790.25	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	190,790.25
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	PRESUP, INGRESOS ´PAGADO Subsidios por carga fiscal	190,790.25	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	190,790.25
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Suministro de Agua Potable	0.00	408,848.34
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	408,848.34
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	ley de Ingresos poer Eejcutar Suministro de Agua Potable	408,848.34	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	35	Ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	35	Ley de Ingresos por Ejeuctar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,234.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	73,104.68
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	73,104.68
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	Ley de Ingresos por Ejeuctar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	73,104.68	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	35	Obras	0.00	3,266.56
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	35	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	3,266.56
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	35	Ley de Ingresos por Ejercer Obras	3,266.56	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	35	Rezagos	0.00	196,555.49
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	196,555.49
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	Ley dev Ingresos por Ejecutar Rezagos	196,555.49	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	35	Certificaciones	0.00	4,694.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	Ley de Ingresos recaudadav Certificaciones	0.00	4,694.70
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	Ley De ingresos por Ejecutar Certificaciones	4,694.70	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	35	Otros	0.00	1,288.16
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	1,288.16
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	1,288.16	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	35	Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,506.54
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,506.54
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	7,506.54	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Por Servicios Ambientales	0.00	20,720.86
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	Ley de Ingresios recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	20,720.86
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	20,720.86	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Multas	0.00	1,061.67
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	Ley de Ingresos recaudada Multas	0.00	1,061.67
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	ley de Ingresos por Ejecutar Multas	1,061.67	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Recargos	0.00	55,651.08
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	Ley de Ingresios recauadada Recargos	0.00	55,651.08
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	55,651.08	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	35	IVA POR PAGAR DEL DIA 22.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	21,338.49
								TOTAL POLIZA	2,141,573.40	2,141,573.40

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	141,261.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 141,261.63		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	46,414.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,414.45		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	9,193.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,193.35		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	22,755.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,755.94		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	84,774.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 84,774.82		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	45,241.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,241.42		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	21,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,500.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,413.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,413.09		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,338.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,338.83		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	37,413.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,413.79		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	9,560.22	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,560.22		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,338.83	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,338.83		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	26,754.91	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,754.91		
14.00	1112	000000001	000000000000000019	I	36	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	11,615.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,615.64		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	39,657.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,657.93		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,429.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,429.02		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	30,005.59	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,005.59		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	53,348.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 53,348.78		
19.00	1112	000000001	000000000000000020	I	36	BBVA 17966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	822.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 822.69		
20.00	1112	000000001	000000000000000020	I	36	BBVA 17966333RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	383.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	743.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 743.68		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	305.83	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 305.83		
23.00	1112	000000001	000000000000000020	I	36	BBVA 1796333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	383.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
24.00	1112	000000001	000000000000000020	I	36	BBVA 17966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	666.37	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 666.37		
25.00	1112	000000001	000000000000000020	I	36	BBVA 1796333RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	798.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 798.46		
26.00	1112	000000001	000000000000000020	I	36	BBVA 17966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	769.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	769.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
28.00	1112	000000001	000000000000000020	I	36	BBVA 1796333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	752.19	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 752.19		
29.00	1112	000000001	000000000000000020	I	36	BBVA 1796333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	383.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
30.00	1112	000000001	000000000000000020	I	36	BBVA 17963333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	762.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 762.46		
31.00	1112	000000001	000000000000000020	I	36	BBVA 17963333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	383.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
32.00	1112	000000001	000000000000000020	I	36	BBVA 17966633 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	769.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
33.00	1112	000000001	000000000000000020	I	36	BBVA 17966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	769.46	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
34.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	36	CAJA DEL DIA 22.- DE ABRIL DEL 2021	0.00	604,480.32
								Flujo de Efectivo: 32.00 604,480.32		
								TOTAL POLIZA	604,480.32	604,480.32

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	37	CAJA DEL DIA 23.- DE ABRIL DL 2021	437,715.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 437,715.62		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal del dia 23 de Abril del 2021.	154,392.29	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	154,392.29	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	154,392.29
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	154,392.29	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	154,392.29
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	154,392.29	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	154,392.29
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Suministro de Agua Potable	0.00	312,869.68
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	312,869.68
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	312,869.68	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	37	Ley de Ingresos recaudada Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	37	Ley de Ingresos por Ejcutar Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	57,102.15
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	Ley de ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	57,102.15
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	ley de Ingresos por Eejcutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	57,102.15	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	37	Obras	0.00	726.35
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	Ley de Ingresos reacuadada Obras	0.00	726.35
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	Ley de Ingresios por Ejecutar Obras	726.35	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	37	Rezagos	0.00	148,642.64
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	Ley de Ingresos trecaudada Rezagos	0.00	148,642.64
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	148,642.64	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	37	Certificaciones	0.00	4,930.25
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	4,930.25
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	4,930.25	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	37	Otros	0.00	439.96
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	439.96
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	ley de Ingresos por Ejecutar Otros	439.96	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	37	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	Ley de Ingresos poer Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	5,838.42	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	37	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	37	Ley de Ingresos recaudada Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	37	Ley de Ingresos por Ejecutar Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Por Servicios Ambientales	0.00	15,509.98
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	15,509.98
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	Ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	15,509.98	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	37	Recargos	0.00	34,313.49
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	Ley de Ingresos recauadada Recargos	0.00	34,313.49
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	34,313.49	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	37	IVA POR PAGAR DEL DIA 23.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	9,554.15
								TOTAL POLIZA	1,637,838.54	1,637,838.54

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA . 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	133,801.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 133,801.13		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA . 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,579.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,579.13		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA . 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	11,198.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,198.19		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA . 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA . 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	49,138.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,138.21		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA . 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,619.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,619.55		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA . 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	40,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,500.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA . 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,348.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,348.49		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA . 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,561.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,561.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA . 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,709.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,709.93		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA . 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,662.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,662.61		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA . 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	61,246.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,246.73		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA . 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,094.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,094.53		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA . 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,893.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,893.51		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA . 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,753.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,753.89		

16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA . 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,312.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,312.36		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA . 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	33,293.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,293.98		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	38	BBVA . 17966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,694.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,694.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA . 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,308.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,308.38		
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	38	CAJA DEL DIA 23.-DE ABRIL DEL 2021.	0.00	437,715.62
								Flujo de Efectivo: 32.00 437,715.62		
								TOTAL POLIZA	437,715.62	437,715.62

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	39	CAJA DEL DIA 24.- DE ABRIL DEL 2021.	83,665.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 83,665.84		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal del dia 24.- de Abril del 2021	19,735.21	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	19,735.21	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	19,735.21
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	19,735.21	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	19,735.21
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	19,735.21	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	PTRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	19,735.21
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Suministro de Agua Potable	0.00	46,088.28
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	46,088.28
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	46,088.28	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	8,299.66
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	8,299.66
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	8,299.66	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	39	Rezagos	0.00	36,094.88
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	36,094.88
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	36,094.88	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	39	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	Ley de Ingresos por Eejcutar Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Por Servicios Ambientales	0.00	2,876.15
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	2,876.15
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	Ley de Ingresos por Ejcutar Por Servicios Ambientales	2,876.15	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Recargos	0.00	8,732.38
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	Ley de ingresos recaudada Recargos	0.00	8,732.38
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	ley de Ingresos por Ejcutar Recargos	8,732.38	0.00

27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	39	IVA POR PAGAR DEL DIA 24.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	475.64
								TOTAL POLIZA	265,532.09	265,532.09

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,725.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,725.22		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA 0173825337, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,823.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,823.69		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	145.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 145.22		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA 0173825337, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	16,307.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,307.67		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	27,153.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,153.28		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA 0173825337, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	24,510.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,510.76		
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	40	CAJA DEL DIA 24.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	83,665.84
								Flujo de Efectivo: 32.00 83,665.84		
								TOTAL POLIZA	83,665.84	83,665.84

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	41	CAJA DEL DIA 26.- DE ABRIL DEL 2021.	616,928.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 616,928.99		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Subsidios por carga fiscal del dia 24,.- de Abril del 2021.	193,143.34	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	PREUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	193,143.34	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	PRESUP, INGREOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	193,143.34
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	193,143.34	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	193,143.34
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	PRESU´P, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	193,143.34	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	PRESUIP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	193,143.34
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Suministro de Agua Potable	0.00	385,534.07
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	Ley de Ingresos recauadada Suministro de Agua Potable	0.00	385,534.07
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	ley de Ingresos por ejecutaer Suministro de Agua Potable	385,534.07	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	70,635.84
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	70,635.84
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	Ley de Ingresos por Ejercer Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	70,635.84	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	41	Obras	0.00	43,072.77
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	41	Ley de Ingresos recauada Obras	0.00	43,072.77
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	41	Ley de Ingresos por Eejcutar Obras	43,072.77	0.00

18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	41	Rezagos	0.00	206,750.42
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	206,750.42
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	Ley de Ingresos por Eejcutar Rezagos	206,750.42	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	41	Certificaciones	0.00	4,862.05
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	4,862.05
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	4,862.05	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	41	Otros	0.00	185.74
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	185.74
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	Ley de Ingresos por Ejecuatr Otros	185.74	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	41	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	Ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Por Servicios Ambientales	0.00	20,028.33
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	20,028.33
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	Ley de Ingresos por Eejcutar Por Servicios Ambientales	20,028.33	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Recargos	0.00	64,370.48
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	64,370.48
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	64,370.48	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	41	IVA POR PAGAR DEL DIA 26.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	13,798.57
								TOTAL POLIZA	2,185,776.11	2,185,776.11

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	141,411.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 141,411.85		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	113,003.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113,003.34		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,553.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,553.27		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	35,012.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,012.53		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA 173825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	33,220.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,220.77		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	50,956.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,956.09		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	36,166.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,166.88		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	25,979.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,979.64		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA 3825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	18,580.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,580.97		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	29,311.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 29,311.86		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	26,567.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,567.08		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	45,791.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,791.99		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,627.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,627.64		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,725.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,725.63		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,533.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,533.75		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,289.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,289.70		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	196.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 196.00		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	42	CAJA DEL DIA 26.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	616,928.99
								Flujo de Efectivo: 32.00 616,928.99		
								TOTAL POLIZA	616,928.99	616,928.99

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	43	CAJA DEL DIA 27.- DE ABRIL DEL 2021.	1,429,197.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,429,197.05		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal del dia 27.- de Abril del 2021	235,746.24	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	PRESUP,INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	235,746.24	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	PRESUP, INGRESOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	235,746.24
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	235,746.24	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	PRESUP, INGRESOSCOMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	235,746.24
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	235,746.24	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	235,746.24
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Suministro de Agua Potable	0.00	880,065.86
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	880,065.86
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	880,065.86	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	43	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	20,188.80
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	43	Ley de Ingresos recauidada Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	20,188.80
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	43	Ley de Ingresios por Ejecutar Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	20,188.80	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	247,509.86
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	247,509.86
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	247,509.86	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	43	Obras	0.00	354.32
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	43	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	354.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	43	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	354.32	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	43	Rezagos	0.00	232,027.97
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	232,027.97
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	Ley de Ingresos por Ejecutar Rezagos	232,027.97	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	43	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	Ley de Ingresos recaudada Venta de Medidores	0.00	1,020.88
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	Ley de Ingresos por Ejecutar Venta de Medidores	1,020.88	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	43	Certificaciones	0.00	5,004.70
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	5,004.70
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	Ley de Ingresos por Ejecutar Certificaciones	5,004.70	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	43	Otros	0.00	1,238.80
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	Ley de Ingresos recaudada Otros	0.00	1,238.80
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	1,238.80	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	43	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	ley de Ingresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Por Servicios Ambientales	0.00	86,553.85
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	86,553.85
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	ley de Ingresos por Ejecutar Por Servicios Ambientales	86,553.85	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	43	Recargos	0.00	85,129.10
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	85,129.10
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	Ley de Ingresos pore Ejecutar Recargos	85,129.10	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	43	IVA POR PAGAR DEL DIA 27.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	102,512.91
								TOTAL POLIZA	3,934,612.39	3,934,612.39

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	180,442.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 180,442.33		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0173825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO, A	84,546.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 84,546.26		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA 85031, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	109,915.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 109,915.48		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO A.	306,076.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 306,076.75		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,600.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,600.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,212.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,212.70		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,406.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,406.37		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	19,039.19	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 19,039.19		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	29,528.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,528.79		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	44,981.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,981.06		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0173825337, RECUROS PROPIOS, SUMINISTRO DE AG.	26,252.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,252.26		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	41,732.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,732.09		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,353.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,353.94		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	13,310.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,310.59		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	460,298.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 460,298.04		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	39,289.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,289.58		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,309.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,309.50		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,575.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,575.37		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,934.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,934.84		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	44	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,099.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,099.54		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	44	BBVA 174966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	16,373.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,373.42		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,918.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,918.95		
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	44	CAJA DEL DIA 27.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	1,429,197.05
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,429,197.05		
								TOTAL POLIZA	1,429,197.05	1,429,197.05

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 45	CAJA DEL DIA 28.- DE ABRIL DEL 2021.	590,966.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 590,966.58		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 45	Subsidios por carga fiscal del dia 28.- de Abril del 2021	224,049.09	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 45	PRESUP, INGRESOS COMPROEMTIDO Subsidios por carga fiscal	224,049.09	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 45	PRESUP, INGRESIOS POR EJERCER Subsidios por carga fiscal	0.00	224,049.09
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 45	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	224,049.09	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 45	PRESUP, INGRESOS COMPROMETIDO Subsidios por carga fiscal	0.00	224,049.09
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I 45	PRESUP, INGRESOS PAGADO Subsidios por carga fiscal	224,049.09	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 45	PRESUP, INGRESOS DEVENGADO Subsidios por carga fiscal	0.00	224,049.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Suministro de Agua Potable	0.00	398,282.74
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	Ley de Ingresos recaudada Suministro de Agua Potable	0.00	398,282.74
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	Ley de Ingresos por Ejecutar Suministro de Agua Potable	398,282.74	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	72,240.81
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	Ley de Ingresos recaudada Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	72,240.81
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	Ley de Ingresos por Ejecutar Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	72,240.81	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	45	Obras	0.00	4,482.10
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	45	Ley de Ingresos recaudada Obras	0.00	4,482.10
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	45	Ley de Ingresos por Ejecutar Obras	4,482.10	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	45	Rezagos	0.00	228,926.01
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	Ley de Ingresos recaudada Rezagos	0.00	228,926.01
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	Ley de Ingresos por EejecuatarRezagos	228,926.01	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	45	Certificaciones	0.00	6,502.96
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	Ley de Ingresos recaudada Certificaciones	0.00	6,502.96
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	Ley de Ingresos por Ejcutar Certificaciones	6,502.96	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	45	Otros	0.00	325.31
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	Leyv de Ingresos recaudada Otros	0.00	325.31
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	Ley de Ingresos por Ejecutar Otros	325.31	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	45	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	Ley de INgresos recaudada Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	Ley de Ingresos por Ejecutar Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	45	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	3,127.68
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	45	Ley de Ingresos recaudada Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	3,127.68
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	45	Ley de Ingresos por Ejecutar Dictamen de Factibilidad de Servicios	3,127.68	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	45	Por Servicios Ambientales	0.00	21,367.08
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	Ley de Ingresos recaudada Por Servicios Ambientales	0.00	21,367.08
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	Ley de Ingresos por Eejcutar Por Servicios Ambientales	21,367.08	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Recargos	0.00	71,610.08
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	Ley de Ingresos recaudada Recargos	0.00	71,610.08
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	Ley de Ingresos por Ejecutar Recargos	71,610.08	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	45	IVA POR PAGAR DEL DIA 28.- DE ABRIL DEL 2021	0.00	7,316.84
								TOTAL POLIZA	2,294,861.77	2,294,861.77

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	120,098.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 120,098.26		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	76,509.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 76,509.95		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,294.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,294.78		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

4.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	705.22	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 705.22		
5.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	87,974.45	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 87,974.45		
6.00	1112	000000001	000000000000000019		I	46	BBVA 03825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	51,083.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 51,083.71		
7.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	26,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,500.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	BBVA 115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	586.21	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 586.21		
9.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,757.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,757.84		
10.00	1112	000000001	000000000000000019		I	46	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	11,183.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,183.40		
11.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	55,680.66	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 55,680.66		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	38,202.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 38,202.10		
13.00	1112	000000001	000000000000000019		I	46	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	10,939.91	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,939.91		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	68,422.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 68,422.68		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	2,211.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,211.89		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	7,140.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,140.36		
17.00	1112	000000001	000000000000000020		I	46	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	8,072.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,072.16		
18.00	1112	000000001	000000000000000020		I	46	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	603.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 603.00		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	46	CAJA DEL DIA 28. DE ABRIL DEL 2021.	0.00	590,966.58
							Flujo de Efectivo: 32.00 590,966.58		
							TOTAL POLIZA	590,966.58	590,966.58

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	47	CAJA DEL DIA 29.- DE ABRIL DEL 2021	856,968.09	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 856,968.09		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391	I	47	Subsidios por carga fiscal del dia 29.- de Abril del 2021	230,319.83	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	47	Subsidios por carga fiscal del dia 29.- de Abril del 2021	230,319.83	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391	I	47	Subsidios por carga fiscal del dia 29.- de Abril del 2021	0.00	230,319.83
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391	I	47	Subsidios por carga fiscal del dia 29.- de Abril del 2021	230,319.83	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	47	Subsidios por carga fiscal del dia 29.- de Abril del 2021	0.00	230,319.83
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391	I	47	Subsidios por carga fiscal del dia 29.- de Abril del 2021	230,319.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Subsidios por carga fiscal del dia 29.- de Abril del 2021	0.00	230,319.83
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Suministro de Agua Potable	0.00	500,870.58
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	Suministro de Agua Potable	0.00	500,870.58
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	Suministro de Agua Potable	500,870.58	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,267.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	47	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,267.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	47	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,267.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	47	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	90,697.33
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	90,697.33
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	90,697.33	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	47	Obras	0.00	3,710.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	47	Obras	0.00	3,710.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	47	Obras	3,710.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	47	Rezagos	0.00	313,903.73
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	Rezagos	0.00	313,903.73
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	Rezagos	313,903.73	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	47	Venta de Medidores	0.00	988.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	47	Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	47	Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	47	Certificaciones	0.00	6,322.51
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	Certificaciones	0.00	6,322.51
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	Certificaciones	6,322.51	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	47	Otros	0.00	1,237.10
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	Otros	0.00	1,237.10
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	Otros	1,237.10	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	47	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Por Servicios Ambientales	0.00	27,990.11
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	Por Servicios Ambientales	0.00	27,990.11
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	Por Servicios Ambientales	27,990.11	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Multas	0.00	282.41
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	47	Multas	0.00	282.41
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	47	Multas	282.41	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	47	Recargos	0.00	104,613.39
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	Recargos	0.00	104,613.39
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	Recargos	104,613.39	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	47	IVA POR PAGAR DEL DIA 29.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	32,068.60
								TOTAL POLIZA	2,833,466.73	2,833,466.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

No. de Póliza: I 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	152,384.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 152,384.26		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA 3825337 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	91,794.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 91,794.92		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	149,688.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 149,688.17		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA 3825337 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	50,691.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,691.51		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	40,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,000.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	401.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 401.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA 3825337 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	17,023.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,023.06		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	45,967.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,967.14		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	38,991.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,991.73		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	6,604.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,604.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	25,060.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,060.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	47,133.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,133.31		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	16,768.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,768.18		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA 273825337 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	23,315.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,315.99		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	30,196.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,196.62		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,831.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,831.46		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	77,287.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,287.66		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	48	BBVA 0179666 333,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	3,011.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,011.91		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	34,148.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,148.31		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	1,168.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,168.86		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	48	CAJA DEL DIA 29.- DE ABRIL DEL 2021.	0.00	856,968.09
								Flujo de Efectivo: 32.00 856,968.09		
								TOTAL POLIZA	856,968.09	856,968.09

No. de Póliza: I 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	49	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 12 FEB CAJA 51	200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	49	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 16 FEB CAJA 51	200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	49	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 25 FEB CAJA 51	100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	49	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 27 FEB CAJA 51	500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
5.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		I	49	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 12 FEB CAJA 51	0.00	200.00
6.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		I	49	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 16 FEB CAJA 51	0.00	200.00
7.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		I	49	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 25 FEB CAJA 51	0.00	100.00
8.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		I	49	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 16 FEB CAJA 51	0.00	500.00
								TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: I 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 3 ENE20 CAJA 16 CTA 9633	100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 14 ENERO 2020 9633	200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 9 ENERO 2020 9633	500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 10 ENERO 2020 CTA 9633	200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	DEPOSITO POR 3 FALTANTES DIA 14 Y 28 ENERO CTA 633	1,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,500.00		
6.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		I	50	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 3 ENE 2020 CAJA 16 CT	0.00	100.00
7.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		I	50	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 14 ENE 2020 1 CT 633	0.00	200.00
8.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		I	50	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 9 ENE 2020 CT 6333	0.00	500.00
9.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		I	50	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 10 ENE 2020 CT 6333	0.00	200.00
10.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		I	50	DEPOSITO POR 3 FALTANTES DIA 14 Y 28 ENE 2020 CT 633	0.00	1,500.00
								TOTAL POLIZA	2,500.00	2,500.00

No. de Póliza: I 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	51	DEPOSITO A CUENTA DEL FALTANTE DIA 10 MAR 2020	42,740.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 42,740.98		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	51	DEPOSITO A CUENTA FALTANTE DIA 10 MAR 2020, SE LUIDA	9,454.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,454.00		
3.00	1123	000000005	000000000000000005	0010		I	51	DEPOSITO A CUENTA DEL FALTANTE DIA 10 MAR Z2020	0.00	42,740.98
4.00	1123	000000005	000000000000000005	0010		I	51	DEPOSITO A CUENTA DEL FALTANTE DIA 10 MARZ2020 SE LIQUIDA	0.00	9,454.00
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	51	DEPOSITO POR FALTANTE DIA 14 MARZ CAJERO ARMANDO	3,820.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,820.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000020			I	51	DEPOSITO POR CHEQUE DEVUELTO 004897CD147686 13 MAR	10,735.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,735.35		
7.00	1123	000000005	000000000000000005	0010		I	51	DEPOSITO POR FALTANTE DIA 14 MARZ CAJERO ARMANDO	0.00	3,820.00
8.00	1123	000000005	000000000000000005	0010			0	DEPOSITO POR CHEQUE DEVUELTO 004897CD147686 13 MAR	0.00	10,735.35
								TOTAL POLIZA	66,750.33	66,750.33

No. de Póliza: I 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020			I	52	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL MES ABRIL	0.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.44		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL MES ABRIL	38.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 38.77		
3.00	1112	000000001	000000000000000044			I	52	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL MES ABRIL	513.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 513.23		
4.00	1112	000000001	000000000000000045			I	52	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL MES ABRIL	1,719.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1,719.18		
5.00	1112	000000001	000000000000000034			I	52	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL MES ABRIL	2.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.08		
6.00	1112	000000001	000000000000000041			I	52	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL MES ABRIL	0.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.01		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL MES ABRIL	2.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.41		
8.00	1112	000000001	000000000000000046			I	52	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL MES ABRIL	3,638.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,638.64		
9.00	1112	000000002	000000000000000004			I	52	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL MES ABRIL	458.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 458.57		
10.00	1112	000000002	000000000000000006			I	52	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL MES ABRIL	3.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.76		
11.00	1112	000000002	000000000000000005			I	52	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL MES ABRIL	474.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 474.59		
12.00	1112	000000003	000000000000000009			I	52	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL MES ABRIL	2.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.02		
13.00	1112	000000002	000000000000000035			I	52	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL MES ABRIL	12.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 12.73		
14.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	52	INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS ABRIL	0.00	6,866.43
15.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	52	INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS ABRIL	0.00	6,866.43
16.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	52	INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS ABRIL	6,866.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

TOTAL POLIZA	13,732.86	13,732.86

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	9	548,017,832.98	548,017,832.98
E	Egresos	19	104,645,014.39	104,645,014.39
I	Ingresos	52	59,595,978.39	59,595,978.39
CH	Cheque	27	17,862,078.22	17,862,078.22
	Total	107	730,120,903.98	730,120,903.98

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C. MARIO LUNA ESCANAME

COMISARIO

C. JOSE ANTONIO GARCIA PEREZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

TOTAL POLIZA		13,732.86	13,732.86

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	9	548,017,832.98	548,017,832.98
E	Egresos	19	104,645,014.39	104,645,014.39
I	Ingresos	52	59,595,978.39	59,595,978.39
CH	Cheque	27	17,862,078.22	17,862,078.22
	Total	107	730,120,903.98	730,120,903.98

SAPASE Municipio con Valores 2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

SAPASE Municipio con Valores 2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

C. MARIO LUNA ESCANAME

COMISARIO

C. EVERARDO JESUS LOBATO TUFIÑO

OSFOIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				CH	626	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SERVICIO DE TELEFONIA JUNIO/2020	99,562.71	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	626	IVA ACREDITABLE SERVICIO DE TELEFONIA JUNIO/2020	15,930.02	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	626	BBVA BANCOMER 00112026856 SERVICIO DE TELEFONIA JUNIO/2020	0.00	115,492.73
								Flujo de Efectivo: 30.00 115,492.73		
								TOTAL POLIZA	115,492.73	115,492.73

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		CH	627	DERECHOS POR PRESTACION DEL SERVICIO DEVOLUCION POR TRABAJO NO REALIZADO	0.00	-872.34
2.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	CH	627	OTROS DEVOLUCION POR TRABAJO NO REALIZADO	0.00	-872.34
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	CH	627	Suministro de Agua Potable DEVOLUCION POR TRABAJO NO REALIZADO	-872.34	0.00
4.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		CH	627	Otros DEVOLUCION POR TRABAJO NO REALIZADO	0.00	-305.33
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	CH	627	Otros DEVOLUCION POR TRABAJO NO REALIZADO	0.00	-305.33
6.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	CH	627	Otros DEVOLUCION POR TRABAJO NO REALIZADO	-305.33	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CH	627	1 DEVOLUCION POR TRABAJO NO REALIZADO	0.00	-188.42
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	627	BBVA BANCOMER 00112026856 DEVOLUCION POR TRABAJO NO REALIZADO	0.00	1,366.09
								Flujo de Efectivo: 24.00 1,366.09		
								TOTAL POLIZA	-1,177.67	-1,177.67

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	628	GTOS.FUNC.JIMENEZ MACIEL PABLO ARMANDO PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	106,199.60	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	628	PSTO.EGR.COMP. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	106,199.60	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	628	PSTO.EGR.X EJER. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	0.00	106,199.60
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	628	PSTO.DEV.COMP. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	106,199.60	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	628	PSTO.EGR.COMP. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	0.00	106,199.60
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	628	PSTO.EGR.PAG.PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	106,199.60	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	628	PSTO.EGR.DEV. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	0.00	106,199.60
8.00	5100	C00222000	020103010102110201	1321		CH	628	GTOS.FUNC.JIMENEZ MACIEL PABLO ARMANDO PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	1,021.15	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110201	1321		CH	628	PSTO.EGR.COMP. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	1,021.15	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110201	1321		CH	628	PSTO.X EJER.COMP. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	0.00	1,021.15
11.00	8251	C00222000	020103010102110201	1321		CH	628	PSTO.DEV.COMP. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	1,021.15	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	1321		CH	628	PSTO.EGR.COMP. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	0.00	1,021.15
13.00	8271	C00222000	020103010102110201	1321		CH	628	PSTO.PAG.COMP. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	1,021.15	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110201	1321		CH	628	PSTO.EGR.DEV. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	0.00	1,021.15
15.00	5100	C00222000	020103010102110201	1322		CH	628	GTOS.FUNC.JIMENEZ MACIEL PABLO ARMANDO PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	8,169.20	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110201	1322		CH	628	PSTO.EGR.COMP. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	8,169.20	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110201	1322		CH	628	PSTO.EGR.X EJER. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	0.00	8,169.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

18.00	8251	C00222000	020103010102110201	1322		CH	628	PSTO.EGR.DEV. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	8,169.20	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110201	1322		CH	628	PSTO.EGR.COMP. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	0.00	8,169.20
20.00	8271	C00222000	020103010102110201	1322		CH	628	PSTO.PAG.COMP. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	8,169.20	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110201	1322		CH	628	PSTO.EGR.DEV. PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	0.00	8,169.20
22.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	628	BBVA BANCOMER 00112026856 JIMENEZ MACIEL PABLO ARMANDO PAGO LAUDO EXP.SAE294/2017	0.00	115,389.95
								Flujo de Efectivo: 21.00 115,389.95		
								TOTAL POLIZA	461,559.80	461,559.80

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	1321		CH	629	GTOS.FUNC.MARTINEZ GUTIERREZ GUILLERMINA PAGO 1/2 REF.SAE294/2017	1,929.75	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	1321		CH	629	PSTO.EGR.COMP.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	1,929.75	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	1321		CH	629	PSTO.EGR.X EJER.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	1,929.75
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	1321		CH	629	PSTO.EGR.DEV.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	1,929.75	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	1321		CH	629	PSTO.EGR.COMP.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	1,929.75
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	1321		CH	629	PSTO.EGR.PAG.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	1,929.75	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	1321		CH	629	PSTO.EGR.DEV.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	1,929.75
8.00	5100	C00222000	020103010102110201	1322		CH	629	GTOS.FUNC.MARTINEZ GUTIERREZ GUILLERMINA PAGO 1/2 REF.SAE294/2017	3,901.46	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110201	1322		CH	629	PSTO.EGR.COMP.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	3,901.46	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110201	1322		CH	629	PSTO.EGR.X EJER.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	3,901.46
11.00	8251	C00222000	020103010102110201	1322		CH	629	PSTO.EGR.DEV.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	3,901.46	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	1322		CH	629	PSTO.EGR.COMP.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	3,901.46
13.00	8271	C00222000	020103010102110201	1322		CH	629	PSTO.EGR.PAG.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	3,901.46	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110201	1322		CH	629	PSTO.EGR.DEV.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	3,901.46
15.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595		CH	629	GTOS.FUNC.MARTINEZ GUTIERREZ GUILLERMINA PAGO 1/2 REF.SAE294/2017	600.00	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595		CH	629	PSTO.EGR.COMP.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	600.00	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595		CH	629	PSTO.EGR.X EJER.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	600.00
18.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595		CH	629	PSTO.EGR.DEV.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	600.00	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595		CH	629	PSTO.EGR.COMP.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	600.00
20.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595		CH	629	PSTO.EGR.PAG.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	600.00	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595		CH	629	PSTO.EGR.DEV.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	600.00
22.00	5100	C00222000	020103010102110101	1544		CH	629	GTOS.FUNC.MARTINEZ GUTIERREZ GUILLERMINA PAGO 1/2 REF.SAE294/2017	2,013.66	0.00
23.00	8241	C00222000	020103010102110101	1544		CH	629	PSTO.EGR.COMP.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	2,013.66	0.00
24.00	8221	C00222000	020103010102110101	1544		CH	629	PSTO.EGR.X EJER.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	2,013.66
25.00	8251	C00222000	020103010102110101	1544		CH	629	PSTO.EGR.DEV.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	2,013.66	0.00
26.00	8241	C00222000	020103010102110101	1544		CH	629	PSTO.EGR.COMP.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	2,013.66
27.00	8271	C00222000	020103010102110101	1544		CH	629	PSTO.EGR.PAG.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	2,013.66	0.00
28.00	8251	C00222000	020103010102110101	1544		CH	629	PSTO.EGR.DEV.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	2,013.66
29.00	5100	C00222000	020103010102110201	1321		CH	629	GTOS.FUNC.MARTINEZ GUTIERREZ GUILLERMINA PAGO 1/2 REF.SAE294/2017	117,966.92	0.00
30.00	8241	C00222000	020103010102110201	1321		CH	629	PSTO.EGR.COMP.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	117,966.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

31.00	8221	C00222000	020103010102110201	1321		CH	629	PSTO.EGR.X EJER.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	117,966.92
32.00	8251	C00222000	020103010102110201	1321		CH	629	PSTO.EGR.DEV.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	117,966.92	0.00
33.00	8241	C00222000	020103010102110201	1321		CH	629	PSTO.EGR.COMP.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	117,966.92
34.00	8271	C00222000	020103010102110201	1321		CH	629	PSTO.EGR.PAG.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	117,966.92	0.00
35.00	8251	C00222000	020103010102110201	1321		CH	629	PSTO.EGR.DEV.PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	117,966.92
36.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	629	BBVA BANCOMER 00112026856 MARTINEZ GUTIERREZ GUILLERMINA PAGO 1/2 LAUDO REF.SAE294/2017	0.00	126,411.79
								Flujo de Efectivo: 21.00 126,411.79		
								TOTAL POLIZA	505,647.16	505,647.16

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH 630	Gastos de Funcionamiento Comb,lubr.SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. C.V.-SUMINISTRO GASOLINA DIESEL 1o.-15 MARZO/2021 01 CFDI	105,500.30	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	105,500.30	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	105,500.30
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	105,500.30	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	105,500.30
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	105,500.30	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	105,500.30
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH 630	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	744,010.97	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	744,010.97	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	744,010.97
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	744,010.97	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	744,010.97
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	744,010.97	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	744,010.97
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		CH 630	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos.SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. C.V.-SUMINISTRO GASOLINA DIESEL 1o.-15 MARZO/2021 01 CFDI	34,645.75	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	34,645.75	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	34,645.75
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	34,645.75	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	34,645.75
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	34,645.75	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	34,645.75
22.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 630	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos .SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. C.V.-SUMINISTRO GASOLINA DIESEL 1o.-15 MARZO/2021 01 CFDI	1,610.33	0.00
23.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	1,610.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

24.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	1,610.33
25.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	1,610.33	0.00
26.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	1,610.33
27.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	1,610.33	0.00
28.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	1,610.33
29.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	630	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos .SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. C.V.-SUMINISTRO GASOLINA DIESEL 1o.-15 MARZO/2021 01 CFDI	14,666.00	0.00
30.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	14,666.00	0.00
31.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	14,666.00
32.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	14,666.00	0.00
33.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	14,666.00
34.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	14,666.00	0.00
35.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	14,666.00
36.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	630	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos .SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. C.V.-SUMINISTRO GASOLINA DIESEL 1o.-15 MARZO/2021 01 CFDI	4,025.79	0.00
37.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	4,025.79	0.00
38.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	4,025.79
39.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	4,025.79	0.00
40.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	4,025.79
41.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	4,025.79	0.00
42.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	4,025.79
43.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	CH	630	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos.SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. C.V.-SUMINISTRO GASOLINA DIESEL 1o.-15 MARZO/2021 01-15 MARZO/2021	1,362.62	0.00
44.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	1,362.62	0.00
45.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	1,362.62
46.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	1,362.62	0.00
47.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	1,362.62
48.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	1,362.62	0.00
49.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	1,362.62
50.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	630	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos.SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. C.V.-SUMINISTRO GASOLINA DIESEL 1o.-15 MARZO/2021 01 CFDI	7,365.83	0.00
51.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	7,365.83	0.00
52.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	7,365.83
53.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	7,365.83	0.00
54.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	7,365.83
55.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	7,365.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

56.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	7,365.83
57.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	630	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos .SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. C.V.-SUMINISTRO GASOLINA DIESEL 1o.-15 MARZO/2021 01 CFDI	3,679.89	0.00
58.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	3,679.89	0.00
59.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	3,679.89
60.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	3,679.89	0.00
61.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	3,679.89
62.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	3,679.89	0.00
63.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	3,679.89
64.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	630	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos .SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. C.V.-SUMINISTRO GASOLINA DIESEL 1o.-15 MARZO/2021 01 CFDI	5,106.82	0.00
65.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	5,106.82	0.00
66.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	5,106.82
67.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	5,106.82	0.00
68.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	5,106.82
69.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	5,106.82	0.00
70.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	5,106.82
71.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	630	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos .SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. C.V.-SUMINISTRO GASOLINA DIESEL 1o.-15 MARZO/2021 01 CFDI	4,656.51	0.00
72.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	4,656.51	0.00
73.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	4,656.51
74.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	4,656.51	0.00
75.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	4,656.51
76.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	4,656.51	0.00
77.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	4,656.51
78.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	630	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos .SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. C.V.-SUMINISTRO GASOLINA DIESEL 1o.-15 MARZO/2021 01 CFDI	8,248.94	0.00
79.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	8,248.94	0.00
80.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	8,248.94
81.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	8,248.94	0.00
82.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	8,248.94
83.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	8,248.94	0.00
84.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	8,248.94
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	630	IVA ACREDITABLE SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A DE C.V.-SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	146,148.07	0.00
86.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	630	BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A DE C.V.-SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	1,081,027.82

Flujo de Efectivo: 22.00 1,081,027.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

TOTAL POLIZA 3,885,667.07 3,885,667.07

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH	631	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivosSERVICIO GOMASA S.A. C.V.-SUM. DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO/2021 01 CFDI	143,805.72	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Comprometido SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.-SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	143,805.72	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos por ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	143,805.72
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	143,805.72	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	143,805.72
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	143,805.72	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	143,805.72
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH	631	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	14,974.83	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	14,974.83	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	14,974.83
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	14,974.83	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	14,974.83
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	14,974.83	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	14,974.83
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		CH	631	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	1,434.55	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	1,434.55	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	1,434.55
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	1,434.55	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	1,434.55
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	1,434.55	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	1,434.55
22.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	631	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	3,415.67	0.00
23.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	3,415.67	0.00
24.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	3,415.67
25.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	3,415.67	0.00
26.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	3,415.67
27.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	3,415.67	0.00
28.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	3,415.67
29.00	5100	B00214000	010502060301110201	2611		CH	631	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	712.09	0.00

30.00	8241	B00214000	010502060301110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	712.09	0.00
31.00	8221	B00214000	010502060301110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	712.09
32.00	8251	B00214000	010502060301110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	712.09	0.00
33.00	8241	B00214000	010502060301110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	712.09
34.00	8271	B00214000	010502060301110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	712.09	0.00
35.00	8251	B00214000	010502060301110201	2611		CH	631	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	712.09
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	631	IVA ACREDITABLE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	25,653.10	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	631	BBVA BANCOMER 00112026856SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE MARZO DEL 2021 01 CFDI	0.00	189,995.96
								Flujo de Efectivo: 22.00 189,995.96		
								TOTAL POLIZA	683,024.54	683,024.54

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0571		CH	632	PROVEEDORES VALVULAS Y CONEXIONES PLASTICAS S.A DE C.V PAGO DEL JUICIO MARC.226/2018	275,628.74	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		CH	632	PSTO.EGR.PAG.INT. Y COM.PAGO JUICIO MERC.226/2018.	237,610.98	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		CH	632	PSTO.EGR.XEJER.INT.CO. Y OTROS .PAGO JUICIO MERC.226/2018.	0.00	237,610.98
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	632	LEY ING.X EJEC. .PAGO JUICIO MERC.226/2018.	237,610.98	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	632	LEY ING.REC. .PAGO JUICIO MERC.226/2018.	0.00	237,610.98
6.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	632	BBVA BANCOMER 00112026856 .PAGO JUICIO MERC.226/2018.	0.00	275,628.74
								Flujo de Efectivo: 30.00 275,628.74		
								TOTAL POLIZA	750,850.70	750,850.70

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0766		CH	633	PROVEEDORES CASTRO MENDOZA RAUL.-PAGO JUICIO MERCANTIL 1791/2019	704,966.42	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		CH	633	PSTO.EGR.PAG.INT.COM.Y OTROS PAGO JUICIO MERCANTIL 1791/2019	607,729.67	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		CH	633	PSTO EGR.X EJER.INT.CO. Y OTROS PAGO JUICIO MERCANTIL 1791/2019	0.00	607,729.67
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	633	LEY ING.X EJEC. PAGO JUICIO MERCANTIL 1791/2019	607,729.67	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	633	LEY ING.REC. PAGO JUICIO MERCANTIL 1791/2019	0.00	607,729.67
6.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	633	BBVA BANCOMER 00112026856 CASTRO MENDOZA RAUL PAGO JUICIO MERCANTIL 1791/2019	0.00	704,966.42
								Flujo de Efectivo: 30.00 704,966.42		
								TOTAL POLIZA	1,920,425.76	1,920,425.76

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	634	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0884		CH	635	EQUIPOS HIDRAULICOS MC S.A DE C.V.PAGO FACT-11091 REP. U-134	982,305.40	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		CH	635	PSTO.EGR.PAGADO.INT.COM.OTROS GSTOS.REP U-134.	846,815.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		CH	635	PSTO.EGR.X EJERCER.INT.COM.OTROS GSTOS.REP U-134.	0.00	846,815.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	635	LEY DE ING.X EJECUTAR PAGO F-11091 REP U-134	846,815.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	635	LEY ING.RECAUDADOS PAGO F-11091 REP U-134	0.00	846,815.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	635	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	135,490.40	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	635	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR	0.00	135,490.40
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	635	BANCOS BANCOMER BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	982,305.40
								Flujo de Efectivo: 30.00 982,305.40		
								TOTAL POLIZA	2,811,425.80	2,811,425.80

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0005		E	636	CONTRATISTAS GERVEZ FGER-79 DESAZ.CAN.CARTAGENA	882,841.20	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	636	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	761,070.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	636	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	761,070.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	636	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	761,070.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	636	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	761,070.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E	636	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo S.C.G.F. 5 %	0.00	3,805.35
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	636	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	121,771.20	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	636	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR	0.00	121,771.20
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	636	BANCOS BANCOMER BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	879,035.85
								Flujo de Efectivo: 30.00 879,035.85		
								TOTAL POLIZA	2,526,752.40	2,526,752.40

No. de Póliza: CH 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0005		CH	637	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GERVEZ SA DE CV	492,798.88	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	637	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	424,826.62	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	637	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	424,826.62
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	637	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	424,826.62	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	637	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	424,826.62
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH	637	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo S.C.G.F. 5 %	0.00	2,124.13
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	637	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	67,972.26	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	637	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR	0.00	67,972.26
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	637	BBVA 00112026856 GERVEZ S.A.DE C.V.-PAGO ESTIMACION No. 5 FINIQUITO	0.00	490,674.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 30.00 490,674.75

TOTAL POLIZA 1,410,424.38 1,410,424.38

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0258		CH	638	PROVEEDORES LOPEZ RUIZ ARACELI PGO.SERV.FUN.CL.XXXVI C.L.V. 32CFDI	179,464.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	638	PSTO.EGR.PAG.INT.COM.O.GSTOS PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	310.34	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	638	PSTO.EGR.X EJER.INT.COM.O.GSTOS PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	310.34
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	638	LEY ING.X EJEC. PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	310.34	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	638	LEY ING.RECAUD.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	310.34
6.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546		CH	638	GTOS.FUN.LOPEZ RUIS ARACELI PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	25,000.00	0.00
7.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546		CH	638	PSTO EGR.COMP.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	25,000.00	0.00
8.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546		CH	638	PSTO EGR.X EJER.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	25,000.00
9.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546		CH	638	PSTO EGR.DEV.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	25,000.00	0.00
10.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546		CH	638	PSTO EGR.COMP.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	25,000.00
11.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546		CH	638	PSTO EGR.PAG.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	25,000.00	0.00
12.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546		CH	638	PSTO EGR.DEV.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	25,000.00
13.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546		CH	638	GTOS.FUN.LOPEZ RUIS ARACELI PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	95,200.00	0.00
14.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546		CH	638	PSTO EGR.COMP.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	95,200.00	0.00
15.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546		CH	638	PSTO EGR.X EJEC.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	95,200.00
16.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546		CH	638	PSTO EGR.DEV.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	95,200.00	0.00
17.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546		CH	638	PSTO EGR.COMP.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	95,200.00
18.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546		CH	638	PSTO EGR.PAG.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	95,200.00	0.00
19.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546		CH	638	PSTO EGR.DEV.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	95,200.00
20.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546		CH	638	GTOS.FUN.LOPEZ RUIS ARACELI PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	11,900.00	0.00
21.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		CH	638	PSTO EGR.COMP.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	11,900.00	0.00
22.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546		CH	638	PSTO EGR.X EJEC.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	11,900.00
23.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		CH	638	PSTO EGR.DEV.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	11,900.00	0.00
24.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		CH	638	PSTO EGR.COMP.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	11,900.00
25.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546		CH	638	PSTO EGR.PAG.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	11,900.00	0.00
26.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		CH	638	PSTO EGR.DEV.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	11,900.00
27.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546		CH	638	GTOS.FUN.LOPEZ RUIS ARACELI PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	8,500.00	0.00
28.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546		CH	638	PSTO EGR.COMP.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	8,500.00	0.00
29.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546		CH	638	PSTO EGR.X EJER.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	8,500.00
30.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546		CH	638	PSTO EGR.DEV.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	8,500.00	0.00
31.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546		CH	638	PSTO EGR.COMP.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	8,500.00
32.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546		CH	638	PSTO EGR.PAF.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	8,500.00	0.00
33.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546		CH	638	PSTO EGR.DEV.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	8,500.00
34.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546		CH	638	GTOS.FUN.LOPEZ RUIS ARACELI PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	8,500.00	0.00
35.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546		CH	638	PSTO EGR.COMP.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	8,500.00	0.00
36.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546		CH	638	PSTO EGR.X EJER.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	8,500.00

37.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546		CH	638	PSTO EGR.DEV.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	8,500.00	0.00
38.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546		CH	638	PSTO EGR.COMP.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	8,500.00
39.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546		CH	638	PSTO EGR.PAG.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	8,500.00	0.00
40.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546		CH	638	PSTO EGR.COMPDEV.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	8,500.00
41.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546		CH	638	GTOS.FUN.LOPEZ RUIS ARACELI PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	11,900.00	0.00
42.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546		CH	638	PSTO EGR.COMP.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	11,900.00	0.00
43.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546		CH	638	PSTO EGR.X EJER.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	11,900.00
44.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546		CH	638	PSTO EGR.DEV.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	11,900.00	0.00
45.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546		CH	638	PSTO EGR.COMP.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	11,900.00
46.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546		CH	638	PSTO EGR.PAG.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	11,900.00	0.00
47.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546		CH	638	PSTO EGR.DEV.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	11,900.00
48.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546		CH	638	GTOS.FUN.LOPEZ RUIS ARACELI PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	8,500.00	0.00
49.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546		CH	638	PSTO EGR.COMP.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	8,500.00	0.00
50.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546		CH	638	PSTO EGR.X EJER.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	8,500.00
51.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546		CH	638	PSTO EGR.DEV.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	8,500.00	0.00
52.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546		CH	638	PSTO EGR.COMP.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	8,500.00
53.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546		CH	638	PSTO EGR.PAG.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	8,500.00	0.00
54.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546		CH	638	PSTO EGR.DEV.PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	8,500.00
55.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	638	IVA ACREDITABLE PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	27,120.00	0.00
56.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	638	BBVA BANCOMER 00112026856 LOPEZ RUIZ ARACELI PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	376,084.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 376,084.00		
57.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	638	IVA ACREDITABLE PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	24,753.66	0.00
58.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	638	IVA POR ACREDITAR PAGO SERV FUN.CLAUSULA XXXVI C.L.V.	0.00	24,753.66
								TOTAL POLIZA	909,958.34	909,958.34

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0867		CH	639	PROVEE.LUNA LEIVA LEONARDO PAGO PASIVO MAT.P/REP. EN ZONAS DEL MCIPIO 10 CFDI	285,462.73	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	639	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros SUM.MAT. P/REP.RED HIDR. 10 CFDI	246,088.45	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	639	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos SUM.MAT. P/REP.RED HIDR. 10 CFDI	0.00	246,088.45
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	639	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUM.MAT. P/REP.RED HIDR. 10 CFDI	246,088.45	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	639	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUM.MAT. P/REP.RED HIDR. 10 CFDI	0.00	246,088.45
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	639	IVA ACREDITABLE SUM.MAT. P/REP.RED HIDR. 10 CFDI	39,374.18	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	639	IVA POR ACREDITAR SUM.MAT. P/REP.RED HIDR. 10 CFDI	0.00	39,374.18
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	639	BBVA BANCOMER 00112026856 LUNA LEIVA LEONARDO SUM.MAT. P/REP.RED HIDR. 10 CFDI	0.00	285,462.73
								Flujo de Efectivo: 30.00 285,462.73		
								TOTAL POLIZA	817,013.81	817,013.81

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	640	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3231		CH	641	GTOS.FUN.REYES MENA GUSTAVO OMAR ARREND.IMP.Y MULT. FEBRERO/2021 03 CFDI	116,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231		CH	641	PSTO.EGR.COMP.ARREND.IMP.Y MULT. FEBRERO/2021 03 CFDI	116,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3231		CH	641	PSTO.EGR.X EJER.ARREND.IMP.Y MULT. FEBRERO/2021 03 CFDI	0.00	116,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3231		CH	641	PSTO.EGR.DEV.ARREND.IMP.Y MULT. FEBRERO/2021 03 CFDI	116,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231		CH	641	PSTO.EGR.COMP.ARREND.IMP.Y MULT. FEBRERO/2021 03 CFDI	0.00	116,000.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3231		CH	641	PSTO.EGR.PAG.ARREND.IMP.Y MULT. FEBRERO/2021 03 CFDI	116,000.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3231		CH	641	PSTO.EGR.DEV.ARREND.IMP.Y MULT. FEBRERO/2021 03 CFDI	0.00	116,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	641	IVA ACREDITABLE .ARREND.IMP.Y MULT. FEBRERO/2021 03 CFDI	18,560.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	641	BBVA BANCOMER 00112026856 REYES MENA GUSTAVO OMAR ARREND.IMP.Y MULT. FEBRERO/2021 03 CFDI	0.00	134,500.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 134,500.00		
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0859		CH	641	PROVEED. REYES MENA G.OMAR PAG F-1347 A 1349	134,500.00	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0859		CH	641	PROVEED. REYES MENA G.OMAR PAG F1347 A 1349	0.00	134,500.00
12.00	4399	000000001	000000000000000001	0008		CH	341	DIFERENCIA EN PAGO CHEQUE N.o 641 EN CTA BBVA 6856	0.00	60.00
13.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	CH	341	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DIFERENCIA EN PAGO CHEQUE N.o 641 EN CTA BBVA 6856	0.00	60.00
14.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	CH	341	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DIFERENCIA EN PAGO CHEQUE N.o 641 EN CTA BBVA 6856	60.00	0.00
								TOTAL POLIZA	617,120.00	617,120.00

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH	641	INV. PUB.SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO REHAB.EQ..BOMBEO POZOS 06 CFDI	142,650.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	641	PSTO.EGR.COM.REHAB.EQ.BMBEO POZOS 06 CFDI	142,650.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH	641	PSTO.EGR.X EJER.REHAB.EQ.BMBEO POZOS 06 CFDI	0.00	142,650.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	641	PSTO.EGR.DEV.REHAB.EQ.BMBEO POZOS 06 CFDI	142,650.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	641	PSTO.EGR.COM.REHAB.EQ.BMBEO POZOS 06 CFDI	0.00	142,650.00
6.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH	641	PSTO.EGR.PAGADO.REHAB.EQ.BMBEO POZOS 06 CFDI	142,650.00	0.00
7.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	641	PSTO.EGR.DEV.REHAB.EQ.BMBEO POZOS 06 CFDI	0.00	142,650.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	641	IVA ACREDITABLE REHAB.EQ.BMBEO POZOS 06 CFDI	22,824.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	641	BBVA BANCOMER 00112026856 SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO REHAB.EQ.BMBEO POZOS 06 CFDI	0.00	165,474.00
								Flujo de Efectivo: 26.00 165,474.00		
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0873		CH	641	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO	165,474.00	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0873		CH	641	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO	0.00	165,474.00
								TOTAL POLIZA	758,898.00	758,898.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

No. de Póliza: CH 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0898		CH	18	Proveedores RBP METALURGIA S.A. DE C.V.SUM BOMBAS 08 CFDI	1,184,188.00	0.00
3.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos sum. bombas p/pozos 08 cfdi	1,020,852.00	0.00
4.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos sum. bombas p/pozos 08 cfd	0.00	1,020,852.00
5.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR sum. bombas p/pozos 08 cfd	1,020,852.00	0.00
6.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA sum. bombas p/pozos 08 cfd	0.00	1,020,852.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	18	IVA ACREDITABLE sum. bombas p/pozos 08 cfd	163,336.00	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	18	IVA POR ACREDITAR sum. bombas p/pozos 08 cfd	0.00	163,336.00
9.00	1112	000000001	000000000000000045			CH	18	BANCOS BANCOMER BBVA CTA. 0115134188 PRODDER 2 METALURGIA S.A DE C.V. sum. bombas p/pozos 08 cfd	0.00	1,184,188.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 1,184,188.00		
								TOTAL POLIZA	3,389,228.00	3,389,228.00

No. de Póliza: CH 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0880		CH	643	PEOVEEDORES MONICA MARGARITA DIAZ VEGA,.SUM DE MATERIAL IMPRESO.08 CFDI	468,910.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		CH	643	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros SUM.MAT.IMPRESO 08 CFDI	205,630.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		CH	643	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros SUM.MAT.IMPRESO 08 CFDI	0.00	205,630.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	643	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUM.MAT.IMPRESO 08 CFDI	205,630.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	643	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUM.MAT.IMPRESO 08 CFDI	0.00	205,630.00
6.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	643	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros SUM.MAT.IMPRESO 08 CFDI	205,630.00	0.00
7.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	643	P.EGR.POR EJERCER ADEFAS MAT IMPRES.DIAZ VEGA M.	0.00	205,630.00
8.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	643	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUM.MAT.IMPRESO 08 CFDI	205,630.00	0.00
9.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	643	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUM.MAT.IMPRESO 08 CFDI	0.00	205,630.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	643	IVA ACREDITABLE SUM.MAT.IMPRESO 08 CFDI	64,680.00	0.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	643	IVA POR ACREDITAR SUM.MAT.IMPRESO 08 CFDI	0.00	64,680.00
12.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	643	BBVA BANCOMER 00112026856 DIAZ VEGA MONICA SUM.MAT.IMPRESO 08 CFDI	0.00	468,910.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 468,910.00		
								TOTAL POLIZA	1,356,110.00	1,356,110.00

No. de Póliza: CH 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH	644	INV.PUBLICA ING.HUDRAULICA S.A..C.V.MANTTO EQ. BOMBEO	547,860.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	644	PSTO.EGR.COMP.MANTTO EQ.BOMBEO POZOS DEL MUNICIPIO	547,860.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH	644	PSTO.EGR.X EJER.MANTTO EQ.BOMBEO POZOS DEL MUNICIPIO	0.00	547,860.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	644	PSTO.EGR.DEV.MANTTO EQ.BOMBEO POZOS DEL MUNICIPIO	547,860.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	644	PSTO.EGR.COMP.MANTTO EQ.BOMBEO POZOS DEL MUNICIPIO	0.00	547,860.00
6.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH	644	PSTO.EGR.PAG.MANTTO EQ.BOMBEO POZOS DEL MUNICIPIO	547,860.00	0.00
7.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	644	PSTO.EGR.DEV.MANTTO EQ.BOMBEO POZOS DEL MUNICIPIO	0.00	547,860.00

8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	644	IVA ACREDITABLE MANTTO EQ.BOMBEO POZOS DEL MUNICIPIO	87,657.60	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	644	BBVA BANCOMER 00112026856 INGENIERIA HIDRAULICA S,A. DE C.V. MANTTO.EQ.BOMBEO POZOS	0.00	635,517.60
								Flujo de Efectivo: 26.00 635,517.60		
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0889		CH	644	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.	635,517.60	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0889		CH	644	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.	0.00	635,517.60
								TOTAL POLIZA	2,914,615.20	2,914,615.20

No. de Póliza: CH 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CH	645	CUOTAS SINDICALES SUTEYM ENTERO RET.SIND.1a.QNA MARZO 2021	71,578.91	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	CH	645	MUTUALIDAD ENTERO RET.SIND.1a.QNA MARZO 2021	71,578.91	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	CH	645	CAJA DE AHORRO ENTERO RET.SIND.1a.QNA MARZO 2021	327,684.13	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	CH	645	FONDO DE RESISTENCIA ENTERO RET.SIND.1a.QNA MARZO 2021	2,096.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	CH	645	AYUDA COLECTIVA ENTERO RET.SIND.1a.QNA MARZO 2021	95,368.00	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	CH	645	PRESTAMO DE CAJA ENTERO RET.SIND.1a.QNA MARZO 2021	89,468.79	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	645	BBVA BANCOMER 00112026856 ENTERO RET.SIND.1a.QNA MARZO 2021	0.00	657,774.74
								Flujo de Efectivo: 21.00 657,774.74		
								TOTAL POLIZA	657,774.74	657,774.74

No. de Póliza: CH 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CH	646	CUOTAS SINDICALES ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	71,612.51	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	CH	646	MUTUALIDAD ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	71,612.51	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	CH	646	CAJA DE AHORRO ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	327,398.13	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	CH	646	FONDO DE RESISTENCIA ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	2,096.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	CH	646	AYUDA COLECTIVA ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	66,024.00	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	CH	646	PRESTAMO DE CAJA ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	257,611.45	0.00
7.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546		CH	646	GSTOS.FUN.SUTEYM ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	8,000.00	0.00
8.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.COMP.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	8,000.00	0.00
9.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.X EJER.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	8,000.00
10.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.DEV.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	8,000.00	0.00
11.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.COMP.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	8,000.00
12.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.PAG.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	8,000.00	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.DEV.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	8,000.00
14.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546		CH	646	GSTOS.FUN.SUTEYM ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	20,000.00	0.00
15.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.COMP.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	20,000.00	0.00
16.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.X EJER.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	20,000.00
17.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.DEV.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	20,000.00	0.00
18.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.COMP.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	20,000.00
19.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.PAG.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	20,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

20.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.DEV.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	20,000.00
21.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546		CH	646	GSTOS.FUN.SUTEYM ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	4,000.00	0.00
22.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.COMP.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	4,000.00	0.00
23.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.X EJER.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	4,000.00
24.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.DEV.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	4,000.00	0.00
25.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.COMP.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	4,000.00
26.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.PAG.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	4,000.00	0.00
27.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.DEV.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	4,000.00
28.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1546		CH	646	GSTOS.FUN.SUTEYM ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	4,000.00	0.00
29.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.COMP.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	4,000.00	0.00
30.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.X EJER.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	4,000.00
31.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.DEV.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	4,000.00	0.00
32.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.COMP.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	4,000.00
33.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.PAG.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	4,000.00	0.00
34.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.DEV.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	4,000.00
35.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546		CH	646	GSTOS.FUN.SUTEYM ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	4,000.00	0.00
36.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.COMP.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	4,000.00	0.00
37.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.X EJER.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	4,000.00
38.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.DEV.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	4,000.00	0.00
39.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.COMP.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	4,000.00
40.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.PAG.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	4,000.00	0.00
41.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.DEV.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	4,000.00
42.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546		CH	646	GSTOS.FUN.SUTEYM ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	4,000.00	0.00
43.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.COMP.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	4,000.00	0.00
44.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.X EJER.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	4,000.00
45.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.DEV.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	4,000.00	0.00
46.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.COMP.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	4,000.00
47.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.PAG.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	4,000.00	0.00
48.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.DEV.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	4,000.00
49.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546		CH	646	GSTOS.FUN.SUTEYM ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	4,000.00	0.00
50.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.COMP.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	4,000.00	0.00
51.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.X EJER.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	4,000.00
52.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.DEV.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	4,000.00	0.00
53.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.COMP.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	4,000.00
54.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.PAG.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	4,000.00	0.00
55.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546		CH	646	PSTO.EGR.DEV.SUTEYM ENTERO RETENCIONE SINDICALES	0.00	4,000.00
56.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	646	BBVA BANCOMER 00112026856 SUTEYM ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES.	0.00	844,354.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 844,354.00		
57.00	4399	000000001	000000000000000001	0008		CH	341	DIFERENCIA EN PAGO CHEQUE N.o 646 EN CTA BBVA 6856	0.00	0.60
58.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	CH	341	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DIFERENCIA EN PAGO CHEQUE N.o 646 EN CTA BBVA 6856	0.00	0.60
59.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	CH	341	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DIFERENCIA EN PAGO CHEQUE N.o 646 EN CTA BBVA 6856	0.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

TOTAL POLIZA 988,355.20 988,355.20

No. de Póliza: CH 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0013	CH	647	ACREEDORED DIVERSOS SUTEYM PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	210,000.00	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	1,161.61	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	1,161.61
4.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	386.38	0.00
5.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	386.38
6.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	1,159.14	0.00
7.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	1,159.14
8.00	8271	A04232000	010804010101110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	579.57	0.00
9.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	579.57
10.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	1,931.90	0.00
11.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	1,931.90
12.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	1,545.52	0.00
13.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		CH	647	PSTO.DEV.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	1,545.52
14.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	386.38	0.00
15.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546		CH	647	PSTO.DEV.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	386.38
16.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	1,602.51	0.00
17.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	1,602.51
18.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	3,091.04	0.00
19.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	3,091.04
20.00	8271	B00214000	010502060301110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	1,159.14	0.00
21.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	1,159.14
22.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	6,182.08	0.00
23.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	6,182.08
24.00	8271	B00201000	010805010103110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PSG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	965.95	0.00
25.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	965.95
26.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	21,057.71	0.00
27.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	21,057.71
28.00	8271	A04232000	010804010101110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	386.38	0.00
29.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	386.38
30.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	44,626.84	0.00
31.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	44,626.84
32.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	4,829.75	0.00
33.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	4,829.75
34.00	8271	C00226000	020203010203110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	3,477.42	0.00
35.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	3,477.42
36.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	41,535.85	0.00
37.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	41,535.85

38.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.PAG.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	69,934.78	0.00
39.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546		CH	647	PSTO.EGR.DEV.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	69,934.78
40.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	647	LEY ING.X EJEC.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	210,000.00	0.00
41.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	647	LEY ING.REC.PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	210,000.00
42.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	647	BBVA BANCOMER 00112026856 PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	210,000.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 210,000.00		
43.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	647	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	210,000.00	0.00
44.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	647	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otro PAGO ACT.SOC.CUL.JUN/DIC.2020	0.00	210,000.00
								TOTAL POLIZA	835,999.95	835,999.95

No. de Póliza: CH 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3721		CH 620	GTOS.FUNC.CASTILO PINEDO ABELARO REEM. GASTOS DIR.TEC.	192.25	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3721		CH 620	PSTO.EGR.COMP.REEMB.GASTOS DIRECCIN TCNICA.	192.25	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3721		CH 620	PSTO.EGR.X EJER..REEMB.GASTOS DIRECCIN TCNICA.	0.00	192.25
4.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3721		CH 620	PSTO.EGR.DEV.REEMB.GASTOS DIRECCIN TCNICA.	192.25	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3721		CH 620	PSTO.EGR.COMP.REEMB.GASTOS DIRECCIN TCNICA.	0.00	192.25
6.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3721		CH 620	PSTO.EGR.PAGADO.REEMB.GASTOS DIRECCIN TCNICA.	192.25	0.00
7.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3721		CH 620	PSTO.EGR.DEV..REEMB.GASTOS DIRECCIN TCNICA.	0.00	192.25
8.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH 620	INV.PUB.CASTILLLO PINEDO ABELARDO REEMB.GSTOS DIR.TECNICA	349.18	0.00
9.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 620	PSTO EGR.COMP.REEMB.GASTOS DIR.TECNICA	349.18	0.00
10.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH 620	PSTO EGR.X EJERCER REEMB.GASTOS DIR.TECNICA	0.00	349.18
11.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 620	PSTO EGR.DEV..REEMB.GASTOS DIR.TECNICA	349.18	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 620	PSTO EGR.COMP.REEMB.GASTOS DIR.TECNICA	0.00	349.18
13.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH 620	PSTO EGR.PAGADO.REEMB.GASTOS DIR.TECNICA	349.18	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 620	PSTO EGR.DEV..REEMB.GASTOS DIR.TECNICA	0.00	349.18
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 620	IVA ACREDITABLE REEMB.GASTOS DIR.TECNICA	86.30	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 620	BBVA CTA. 0173825337 CASTILLO P. ABELARDO REEMB.GASTOS	0.00	627.73
							Flujo de Efectivo: 23.00 223.00		
							Flujo de Efectivo: 26.00 404.73		
							TOTAL POLIZA	2,252.02	2,252.02

No. de Póliza: CH 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00225000	020203010201110101	2911		CH 621	GTOS.FUN.REEMB.GTOS.CARLOS BUSTAMANTE COORD.TEC.03 CFDI	98.50	0.00
2.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH 621	PSTO.EGR.COMP.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	98.50	0.00
3.00	8221	C00225000	020203010201110101	2911		CH 621	PSTO.EGR.X EJER.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	0.00	98.50
4.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH 621	PSTO.EGR.DEV.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	98.50	0.00
5.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH 621	PSTO.EGR.COMP.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	0.00	98.50
6.00	8271	C00225000	020203010201110101	2911		CH 621	PSTO.EGR.PAG.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	98.50	0.00
7.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH 621	PSTO.EGR.DEV.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	0.00	98.50

8.00	5100	C00222000	020103010102110101	2911		CH	621	GTOS.FUN.REEMB.GTOS.CARLOS BUSTAMANTE COORD.TEC.03 CFDI	315.00	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		CH	621	PSTO.EGR.COMP.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	315.00	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110101	2911		CH	621	PSTO.EGR.X EJER.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	0.00	315.00
11.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		CH	621	PSTO.EGR.DEV.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	315.00	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		CH	621	PSTO.EGR.COMP.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	0.00	315.00
13.00	8271	C00222000	020103010102110101	2911		CH	621	PSTO.EGR.PAG.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	315.00	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		CH	621	PSTO.EGR.DEV.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	0.00	315.00
15.00	5100	B00227000	010502060201110101	2961		CH	621	GTOS.FUN.REEMB.GTOS.CARLOS BUSTAMANTE COORD.TEC.03 CFDI	120.00	0.00
16.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		CH	621	PSTO.EGR.COMP.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	120.00	0.00
17.00	8221	B00227000	010502060201110101	2961		CH	621	PSTO.EGR.X EJER.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	0.00	120.00
18.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		CH	621	PSTO.EGR.DEV.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	120.00	0.00
19.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		CH	621	PSTO.EGR.COMP.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	0.00	120.00
20.00	8271	B00227000	010502060201110101	2961		CH	621	PSTO.EGR.PAG.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	120.00	0.00
21.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		CH	621	PSTO.EGR.DEV.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	0.00	120.00
22.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH	621	INV.PUBLICA REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	2,675.55	0.00
23.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	621	PSTO.EGR.COMP.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	2,675.55	0.00
24.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH	621	PSTO.EGR.X EJER.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	0.00	2,675.55
25.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	621	PSTO.EGR.DEV.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	2,675.55	0.00
26.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	621	PSTO.EGR.COMP.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	0.00	2,675.55
27.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH	621	PSTO.EGR.PAG.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	2,675.55	0.00
28.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	621	PSTO.EGR.DEV.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	0.00	2,675.55
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	621	IVA ACREDITABLE.REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	428.08	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	621	BBVA CTA. 0173825337 .BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS REEMB.GTOS.COOR.TECNICA 03 CFDI	0.00	3,637.13
								Flujo de Efectivo: 22.00 3,637.13		
								TOTAL POLIZA	13,264.28	13,264.28

No. de Póliza: CH 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	648	BBVA BANCOMER 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH	649	GTOS.FUN.SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 2021.	56,850.64	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	649	PSTO.EGR.COMP.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	56,850.64	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH	649	PSTO.EGR.X EJER.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	56,850.64
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	649	PSTO.EGR.DEV.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	56,850.64	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	649	PSTO.EGR.COMP.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	56,850.64
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH	649	PSTO.EGR.PSG.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	56,850.64	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	649	PSTO.EGR.DEV.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	56,850.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	CH	649	GTOS.FUN.SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 2021.	136,180.18	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.COMP.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	136,180.18	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.X EJER.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	136,180.18
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.DEV.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	136,180.18	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.COMP.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	136,180.18
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.PAG.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	136,180.18	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.DEV.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	136,180.18
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	649	GTOS.FUN.SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 2021.	1,797.51	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.COMP.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	1,797.51	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.X EJER.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	1,797.51
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.DEV.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	1,797.51	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.COMP.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	1,797.51
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.PSG.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	1,797.51	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.DEV.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	1,797.51
22.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	649	GTOS.FUN.SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 2021.	719.00	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.COMP.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	719.00	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.X EJERP.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	719.00
25.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.DEV.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	719.00	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.COMP.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	719.00
27.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.PAG.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	719.00	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.DEV.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	719.00
29.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	CH	649	GTOS.FUN.SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 2021.	539.25	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.COMP.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	539.25	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.X EJER.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	539.25
32.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.DEV.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	539.25	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.COMP.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	539.25
34.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.PAG.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	539.25	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.DEV.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	539.25
36.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	649	GTOS.FUN.SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 2021.	6,650.79	0.00
37.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.COMP.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	6,650.79	0.00
38.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.X EJER.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	6,650.79
39.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.DEV.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	6,650.79	0.00
40.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.COMP.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	6,650.79
41.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.PAG.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	6,650.79	0.00
42.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	649	PSTO.EGR.DEV.SUM COMB.DEL 16 AL 31 MARZO 01 CFDI	0.00	6,650.79
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	649	IVA ACREDITABLE SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.-SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 16 AL 31 DE MARZO 01 CFDI	31,641.91	0.00
44.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	649	BANCOS BBVA 00112026856 SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.-SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 16 AL 31 DE MARZO 01 CFDI Flujo de Efectivo: 22.00 234,379.28	0.00	234,379.28
45.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	CH	649	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.	234,379.28	0.00
46.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	CH	649	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.	0.00	234,379.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

TOTAL POLIZA 1,076,970.67 1,076,970.67

No. de Póliza: CH 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH 650	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	133,022.52	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	133,022.52	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	133,022.52
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	133,022.52	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	133,022.52
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	133,022.52	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	133,022.52
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH 650	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	878,262.66	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	878,262.66	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	878,262.66
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	878,262.66	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	878,262.66
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	878,262.66	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	878,262.66
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		CH 650	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	37,456.00	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	37,456.00	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,456.00
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	37,456.00	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,456.00
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	37,456.00	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,456.00
22.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 650	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,433.68	0.00
23.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,433.68	0.00
24.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,433.68
25.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,433.68	0.00
26.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,433.68
27.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,433.68	0.00
28.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,433.68
29.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611		CH 650	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,763.07	0.00
30.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611		CH 650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,763.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

31.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,763.07
32.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,763.07	0.00
33.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,763.07
34.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,763.07	0.00
35.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,763.07
36.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	650	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,125.31	0.00
37.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,125.31	0.00
38.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,125.31
39.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,125.31	0.00
40.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,125.31
41.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,125.31	0.00
42.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,125.31
43.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	CH	650	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,874.94	0.00
44.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,874.94	0.00
45.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,874.94
46.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,874.94	0.00
47.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,874.94
48.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,874.94	0.00
49.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,874.94
50.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	650	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,465.50	0.00
51.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,465.50	0.00
52.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,465.50
53.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,465.50	0.00
54.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,465.50
55.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,465.50	0.00
56.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,465.50
57.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	650	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,781.90	0.00
58.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,781.90	0.00
59.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,781.90
60.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,781.90	0.00
61.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,781.90
62.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,781.90	0.00
63.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,781.90
64.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	650	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,541.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

65.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,541.64	0.00
66.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,541.64
67.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,541.64	0.00
68.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,541.64
69.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,541.64	0.00
70.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,541.64
71.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	650	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,550.05	0.00
72.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,550.05	0.00
73.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,550.05
74.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,550.05	0.00
75.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,550.05
76.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,550.05	0.00
77.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,550.05
78.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	650	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,042.40	0.00
79.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,042.40	0.00
80.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,042.40
81.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,042.40	0.00
82.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,042.40
83.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,042.40	0.00
84.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,042.40
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	650	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	174,836.23	0.00
86.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	650	BANCOS BANCOMER BBVA BANCOMER 00112026856 SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM S.A. DE C.V. 01 CFDI Flujo de Efectivo: 22.00 1,293,155.90	0.00	1,293,155.90
87.00	2112	000000001	000000000000000001	0847		CH	650	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV	1,293,155.90	0.00
88.00	2112	000000001	000000000000000001	0847		CH	650	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV	0.00	1,293,155.90
								TOTAL POLIZA	5,941,270.81	5,941,270.81

No. de Póliza: CH 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000029	0001		CH	651	Anticipo a Contratistas PEREZ GIL RIBAS GEORGINA DESMANTELAMIENTO TANQUE ELEVADO COL. JARDINES ECATEPEC	0.00	128,017.24
2.00	1236	000000001	000000000000000003	0001	0001	CH	651	Construcciones en Proceso en Bienes Própios SAPASE/AD/PU/001/2021 DESMANTEL. TANQUE ELEV COL. JERDINES ECATEPEC	427,901.30	0.00
3.00	1236	000000001	000000000000000003	0001	0001	CH	651	Construcciones en Proceso en Bienes Própios SAPASE/AD/PU/001/2021 DESMANTEL. TANQUE ELEV COL. JERDINES ECATEPEC	0.00	427,901.30
4.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	651	Inversion Publica Reparación y mantto de infraest hidr DESMANTELAMIENTO TANQUE ELEVADO COL. JARDINES ECATEPEC	427,901.30	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	651	Presupuesto de Egresos Comprometido DESMANTELAMIENTO TANQUE ELEVADO COL. JARDINES ECATEPEC	427,901.30	0.00
6.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	651	Presupuesto de Egresos por Ejercer DESMANTELAMIENTO TANQUE ELEVADO COL. JARDINES ECATEPEC	0.00	427,901.30

7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	651	Presupuesto de Egresos Devengado DESMANTELAMIENTO TANQUE ELEVADO COL. JARDINES ECATEPEC	427,901.30	0.00
8.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	651	Presupuesto de Egresos Comprometido DESMANTELAMIENTO TANQUE ELEVADO COL. JARDINES ECATEPEC	0.00	427,901.30
9.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	651	Presupuesto de Egresos Pagado DESMANTELAMIENTO TANQUE ELEVADO COL. JARDINES ECATEPEC	427,901.30	0.00
10.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	651	Presupuesto de Egresos Devengado DESMANTELAMIENTO TANQUE ELEVADO COL. JARDINES ECATEPEC	0.00	427,901.30
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	651	IVA ACREDITABLE DESMANTELAMIENTO TANQUE ELEVADO COL. JARDINES ECATEPEC	46,615.93	0.00
12.00	4165	000000001	000000000000000001	0001		CH	651	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	8,534.48
13.00	8150	000004165	000000000000000001	0001	0001	CH	651	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DESMANTELAMIENTO TANQUE ELEVADO COL. JARDINES ECATEPEC	0.00	8,534.48
14.00	8120	000004165	000000000000000001	0001	0001	CH	651	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DESMANTELAMIENTO TANQUE ELEVADO COL. JARDINES ECATEPEC	8,534.48	0.00
15.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	651	BBVA 00112026856 PEREZ GIL RIBAS GEORGINA.-PAGO ESTIMACION 1 UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DESMANTELAMIENTO DEL TANQUR ELEVADO	0.00	337,965.51
								Flujo de Efectivo: 26.00 337,965.51		
								TOTAL POLIZA	2,194,656.91	2,194,656.91

No. de Póliza: CH 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0006		CH	652	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo COMITE SIERRA DE GUADALUPE, A.C.	2,673,829.94	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	652	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gPAGO ESTIMACION 1 CONTRATO SAPASE/AD/PA/002/2020	2,285,127.45	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	652	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses PAGO ESTIMACION 1CONTRATO SAPASE/AD/PA/002/2020	0.00	2,285,127.45
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	652	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO ESTIMACION 1 CONTRATO SAPASE/AD/PA/002/2020	2,285,127.45	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	652	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO ESTIMACION 1 CONTRATO SAPASE/AD/PA/002/2020	0.00	2,285,127.45
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	652	IVA ACREDITABLE PAGO ESTIMACION 1 CONTRATO SAPASE/AD/PA/002/2020	365,620.39	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	652	IVA POR ACREDITAR PAGO ESTIMACION 1 CONTRATO SAPASE/AD/PA/002/2020	0.00	365,620.39
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	652	BBVA 00112026856 COMITE SIERRA DE GUADALUPE A.C. PA PAGO EST.1 CONTRATO SAPASE/AD/PA/002/2020	0.00	2,650,747.84
								Flujo de Efectivo: 30.00 2,650,747.84		
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH	637	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo S.C.G.F. 5 % COMITE SIERRA DE GUADALUPE A.C.-PAGO ESTIMACION 1	0.00	23,082.10
								TOTAL POLIZA	7,609,705.23	7,609,705.23

No. de Póliza: CH 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0007		CH	653	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo MANCOSER DEL CENTRO SA DE CV	1,017,900.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	653	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	877,500.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	653	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	877,500.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	653	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	877,500.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	653	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	877,500.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	653	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	140,400.00	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	653	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR	0.00	140,400.00
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	653	BBVA 00112026856 MACONSER DEL CENTRO S.A. DE C.V.-PAGO SUMINISTRO DE BOMBAS VERTICALES PARA INSTALACIONES D	0.00	1,017,900.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 30.00 1,017,900.00

TOTAL POLIZA 2,913,300.00 2,913,300.00

No. de Póliza: CH 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	2141		CH 622	Gastos de Funcionamiento Mat.ut.p/proc.e.inf. reemb.Candia Sanchez Zeus	1,481.83	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141		CH 622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	1,481.83	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	2141		CH 622	Presupuesto de Egresos por Ejercer reemb.direccion de finanzas	0.00	1,481.83
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	1,481.83	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141		CH 622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	0.00	1,481.83
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	2141		CH 622	Presupuesto de Egresos Pagado reemb.direccion de finanzas	1,481.83	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	0.00	1,481.83
8.00	5100	B00201000	010805010103110101	2941		CH 622	Gastos de Funcionamiento Refacciones reemb.direccion de finanzas	720.69	0.00
9.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH 622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	720.69	0.00
10.00	8221	B00201000	010805010103110101	2941		CH 622	Presupuesto de Egresos por Ejercer reemb.direccion de finanzas	0.00	720.69
11.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	720.69	0.00
12.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH 622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	0.00	720.69
13.00	8271	B00201000	010805010103110101	2941		CH 622	Presupuesto de Egresos Pagado reemb.direccion de finanzas	720.69	0.00
14.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	0.00	720.69
15.00	5100	B00210000	010702010102110101	2921		CH 622	Gastos de Funcionamiento reemb.direccion de finanzas	1,540.62	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH 622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	1,540.62	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	2921		CH 622	Presupuesto de Egresos por Ejercer reemb.direccion de finanzas	0.00	1,540.62
18.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	1,540.62	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH 622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	0.00	1,540.62
20.00	8271	B00210000	010702010102110101	2921		CH 622	Presupuesto de Egresos Pagado reemb.direccion de finanzas	1,540.62	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	0.00	1,540.62
22.00	5100	B00210000	010702010102110101	2461		CH 622	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico reemb.direccion de finanzas	886.16	0.00
23.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH 622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	886.16	0.00
24.00	8221	B00210000	010702010102110101	2461		CH 622	Presupuesto de Egresos por Ejercer reemb.direccion de finanzas	0.00	886.16
25.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	886.16	0.00
26.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH 622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	0.00	886.16
27.00	8271	B00210000	010702010102110101	2461		CH 622	Presupuesto de Egresos Pagado reemb.direccion de finanzas	886.16	0.00
28.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	0.00	886.16
29.00	5100	B00210000	010702010102110101	2491		CH 622	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción reemb.direccion de finanzas	1,190.18	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH 622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	1,190.18	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110101	2491		CH 622	Presupuesto de Egresos por Ejercer reemb.direccion de finanzas	0.00	1,190.18
32.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	1,190.18	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH 622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	0.00	1,190.18
34.00	8271	B00210000	010702010102110101	2491		CH 622	Presupuesto de Egresos Pagado reemb.direccion de finanzas	1,190.18	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	0.00	1,190.18
36.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2211		CH 622	Gastos de Funcionamiento reemb.direccion de finanzas	86.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

37.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	86.90	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	622	Presupuesto de Egresos por Ejercer reemb.direccion de finanzas	0.00	86.90
39.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	86.90	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	0.00	86.90
41.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	622	Presupuesto de Egresos Pagado reemb.direccion de finanzas	86.90	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	0.00	86.90
43.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	622	Gastos de Funcionamiento reemb.direccion de finanzas	2,160.08	0.00
44.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	2,160.08	0.00
45.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos por Ejercer reemb.direccion de finanzas	0.00	2,160.08
46.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	2,160.08	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	0.00	2,160.08
48.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos Pagado reemb.direccion de finanzas	2,160.08	0.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	0.00	2,160.08
50.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	622	Gastos de Funcionamiento reemb.direccion de finanzas	269.83	0.00
51.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	269.83	0.00
52.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	622	Presupuesto de Egresos por Ejercer reemb.direccion de finanzas	0.00	269.83
53.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	269.83	0.00
54.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	0.00	269.83
55.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	622	Presupuesto de Egresos Pagado reemb.direccion de finanzas	269.83	0.00
56.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	0.00	269.83
57.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2112	CH	622	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina reemb.direccion de finanzas	523.78	0.00
58.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2112	CH	622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	523.78	0.00
59.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2112	CH	622	Presupuesto de Egresos por Ejercer reemb.direccion de finanzas	0.00	523.78
60.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2112	CH	622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	523.78	0.00
61.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2112	CH	622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	0.00	523.78
62.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2112	CH	622	Presupuesto de Egresos Pagado reemb.direccion de finanzas	523.78	0.00
63.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2112	CH	622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	0.00	523.78
64.00	5100	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	622	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado reemb.direccion de finanzas	1,115.04	0.00
65.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	1,115.04	0.00
66.00	8221	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos por Ejercer reemb.direccion de finanzas	0.00	1,115.04
67.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	1,115.04	0.00
68.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	0.00	1,115.04
69.00	8271	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos Pagado reemb.direccion de finanzas	1,115.04	0.00
70.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	0.00	1,115.04
71.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	622	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre reemb.direccion de finanzas	884.93	0.00
72.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	884.93	0.00
73.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos por Ejercer reemb.direccion de finanzas	0.00	884.93
74.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	884.93	0.00
75.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	0.00	884.93
76.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos Pagado reemb.direccion de finanzas	884.93	0.00
77.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	0.00	884.93

78.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	622	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraes.hidr. reemb.direccion de finanzas	2,524.00	0.00
79.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	2,524.00	0.00
80.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	622	Presupuesto de Egresos por Ejercer reemb.direccion de finanzas	0.00	2,524.00
81.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	2,524.00	0.00
82.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	622	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb.direccion de finanzas	0.00	2,524.00
83.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	622	Presupuesto de Egresos Pagado reemb.direccion de finanzas	2,524.00	0.00
84.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	622	Presupuesto de Egresos Devengado reemb.direccion de finanzas	0.00	2,524.00
86.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	622	IVA ACREDITABLE Reemb.direccion de finanzas Candia Sanchez Szeus Manuel	1,587.14	0.00
87.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	622	BANCOS BANCOMER BBVA CTA. 0173825337 ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ REEMBOLSOM DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS 29 CFDI	0.00	14,971.18
								Flujo de Efectivo: 22.00 14,971.18		
								TOTAL POLIZA	55,123.30	55,123.30

No. de Póliza: CH 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH 623	Inversion Publica Reparación y mant de infr hidr	3,582.80	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 623	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,582.80	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH 623	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,582.80
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 623	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,582.80	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 623	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,582.80
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH 623	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,582.80	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 623	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,582.80
8.00	5100	C00C01000	020203010201110101	2111		CH 623	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	807.76	0.00
9.00	8241	C00C01000	020203010201110101	2111		CH 623	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	807.76	0.00
10.00	8221	C00C01000	020203010201110101	2111		CH 623	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	807.76
11.00	8251	C00C01000	020203010201110101	2111		CH 623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	807.76	0.00
12.00	8241	C00C01000	020203010201110101	2111		CH 623	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	807.76
13.00	8271	C00C01000	020203010201110101	2111		CH 623	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	807.76	0.00
14.00	8251	C00C01000	020203010201110101	2111		CH 623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	807.76
15.00	5100	B00210000	010702010102110101	2461		CH 623	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	491.37	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH 623	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	491.37	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	2461		CH 623	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	491.37
18.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH 623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	491.37	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH 623	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	491.37
20.00	8271	B00210000	010702010102110101	2461		CH 623	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	491.37	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH 623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	491.37
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 623	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	781.11	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 623	BANCOS BANCOMER BBVA CTA. 0173825337 CASTILLO PUINEDO ABELARDO REEMBOLSO DE GASTOS DIRECC.TECNICA 07 CFDI	0.00	5,663.04
							Flujo de Efectivo: 22.00 5,663.04		
							TOTAL POLIZA	20,308.83	20,308.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

No. de Póliza: CH 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0006		CH	654	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo COMITE SIERRA DE GUADALUPE, A.C.	1,378,059.85	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	654	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	1,177,727.26	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	654	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,177,727.26
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	654	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	1,177,727.26	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	654	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	1,177,727.26
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH	654	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo S.C.G.F. 5 %	0.00	11,896.23
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	654	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	188,436.36	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	654	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR	0.00	188,436.36
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	654	BBVA 00112026856 COMITE SIERRA DE GUADALUPE A.C.-PAGO ESTIMACION 1	0.00	1,366,163.62
								Flujo de Efectivo: 30.00 1,366,163.62		
								TOTAL POLIZA	3,921,950.73	3,921,950.73

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3251		D	1	GTOS.FUN..ARREND.VEHIC.MARTIN BAEZ F-496,508,557,560	1,839,081.01	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3251		D	1	PSTO.EGR.COMP.ARREND.VEHICULAR.MARTIN BAEZ 3 CFDI	1,839,081.01	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3251		D	1	PSTO.EGR.X EJER.ARREND.VEHICULAR.MARTIN BAEZ 3 CFDI	0.00	1,839,081.01
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	3251		D	1	PSTO.EGR.DEV.ARREND.VEHICULAR.MARTIN BAEZ 3 CFDI	1,839,081.01	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3251		D	1	PSTO.EGR.COMP.ARREND.VEHICULAR.MARTIN BAEZ CFDI	0.00	1,839,081.01
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	1	IVA POR ACREDITAR ARREND.VEHIC.MARTIN BAEZ Q.03 CFDI	294,252.95	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0865		D	1	PASIVO MARTIN BAEZ QUEZADA ARREND.VEHIC.03 CFDI	0.00	2,133,333.96
								TOTAL POLIZA	5,811,495.98	5,811,495.98

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	2	INV.PUB.DES.EQ.HID.Y ELEC.SUM.BOMBA,INTER,CABLE P/POZOS	179,405.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	2	PSTO.EGR.COM..EQ.HID.Y ELEC.SUM.BOMBA,INTER,CABLE P/POZOS	179,405.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	2	PSTO.EGR.X EJR.EQ.HID.Y ELEC.SUM.BOMBA,INTER,CABLE P/POZOS	0.00	179,405.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	2	PSTO.EGR.DEV.DES.EQ.HID.Y ELEC.SUM.BOMBA,INTER,CABLE P/POZOS	179,405.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	2	PSTO.EGR.COM.DES.EQ.HID.Y ELEC.SUM.BOMBA,INTER,CABLE P/POZOS	0.00	179,405.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	2	IVA POR ACREDITAR PASIVO SE.EQ.HID.Y ELEC.04 CFDI	28,704.80	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0330		D	2	PASIVO DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.4 CFDI	0.00	208,109.80
								TOTAL POLIZA	566,919.80	566,919.80

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3611		D	3	GTOS.FUN.PASIVO DIAZ VGA M.LONAS Y FORMAS IMPRESAS 9CFDI	22,080.00	0.00
2.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3611		D	3	PSTO.EG.COM.SUM.LONAS Y FORMAS IMPRESAS 9 CFDI	22,080.00	0.00
3.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3611		D	3	X EJER.PSTO.EG.PSUM.LONAS Y FORMAS IMPRESAS 9 CFDI	0.00	22,080.00
4.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3611		D	3	PSTO.EG.DEV.SUM.LONAS Y FORMAS IMPRESAS 9 CFD	22,080.00	0.00
5.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3611		D	3	PSTO.EG.COM.SUM.LONAS Y FORMAS IMPRESAS 9 CFDI	0.00	22,080.00
6.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3362		D	3	GTOS.FUN.PASIVO DIAZ VGA M.LONAS Y FORMAS IMPRESAS 9CFDI	102,750.00	0.00
7.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3362		D	3	PSTO.EG.COM.SUM.LONAS Y FORMAS IMPRESAS 9 CFDI	102,750.00	0.00
8.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3362		D	3	PSTO.EG.X EJER.SUM.LONAS Y FORMAS IMPRESAS 9 CFDI	0.00	102,750.00
9.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3362		D	3	PSTO.EG.DEV.SUM.LONAS Y FORMAS IMPRESAS 9 CFDI	102,750.00	0.00
10.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3362		D	3	PSTO.EG.COM.SUM.LONAS Y FORMAS IMPRESAS 9 CFDI	0.00	102,750.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	3	IVA POR ACREDITAR MONICA MARGARITA DIAZ VEGA SUM.LONAS Y FORMAS IMP. 9 CFDI	19,972.80	0.00
12.00	2112	000000001	000000000000000001	0880		D	3	PASIVO DIAZ VEGA MONICA MARGARITA SUM.LONAS Y FORMAS IMP. 9 CFDI	0.00	144,802.80
								TOTAL POLIZA	394,462.80	394,462.80

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	4	INV.PUBLICA PASIVO MAT.ELECTRICO P/CARCAMOS Y POZOS 2 CFDI	74,902.24	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	4	PSTO.EGR.COMP.SUM.MAT.ELEC.P/CARCAMOS Y POZOS 2CFDI	74,902.24	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	4	PSTO.EGR.X EJER..SUM.MAT.ELEC.P/CARCAMOS Y POZOS 2CFDI	0.00	74,902.24
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	4	PSTO.EGR.DEV.SUM.MAT.ELEC.P/CARCAMOS Y POZOS 2CFDI	74,902.24	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	4	PSTO.EGR.COMP.SUM.MAT.ELEC.P/CARCAMOS Y POZOS 2CFDI	0.00	74,902.24
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	4	IVA POR ACREDITAR LUNA LEIVA L. SUM.MAT.ELE.P/CARCAMOS Y POZOS 2 CFDI	11,984.36	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0867		D	4	PASIVO LUNA LEIVA LEONARDO MAT.ELEC.P/CARCAMOS Y POZOS 2 CFDI	0.00	86,886.60
								TOTAL POLIZA	236,691.08	236,691.08

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	5	INV.PUB.RBP METALURGIA S.A.C.V.-COMPRA DE 3 BOMBAS SUM. P/POZOS 3CFDI	380,200.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	5	PSTO.EGR.COM.COMP.3 BOMBAS SUM.P/ POZOS 2CFDI	380,200.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	5	PSTO.EGR.X EJER..COMP.3 BOMBAS SUM.P/ POZOS 2CFDI	0.00	380,200.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	5	PSTO.EGR.DEV.COMP.3 BOMBAS SUM.P/ POZOS 2CFDI	380,200.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	5	PSTO.EGR.COM.COMP.3 BOMBAS SUM.P/ POZOS 2CFDI	0.00	380,200.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	5	IVA POR ACREDITAR RBP METALURGIA COMPRA DE 3 BOMBAS SUM.P/POZOS 2 CFDI	60,832.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0898		D	5	PASIVO RBP METALURGIA S.A. DE C.V.COMPRA DE 3 BOMBAS SUM. P/POZOS 3 CFDI	0.00	441,032.00
								TOTAL POLIZA	1,201,432.00	1,201,432.00

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3231		D	6	GSTOS FUN.PASIVO GUSTAVO OMAR REYES RENTA EQ.IMPRESION ABRIL Y MAYO 6 CFDI	232,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231		D	6	PSTO EGR.COM.PASIVO GUSTAVO OMAR REYES RENTA EQ.IMPRESION ABRIL Y MAYO 6 CFDI	232,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3231	D	6	PSTO.EGR.X EJER.PASIVO GUSTAVO OMAR REYES RENTA EQ.IMPRESION ABRIL Y MAYO 6 CFDI	0.00	232,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3231	D	6	PSTO EGR.DEV.PASIVO GUSTAVO OMAR REYES RENTA EQ.IMPRESION ABRIL Y MAYO 6 CFDI	232,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231	D	6	PSTO EGR.COM.PASIVO GUSTAVO OMAR REYES RENTA EQ.IMPRESION ABRIL Y MAYO 6 CFDI	0.00	232,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	6	IVA POR ACREDITAR PASIVO GUSTAVO OMAR REYES RENTA EQ.IMP. ABRIL Y MAYO 6 CFDI	37,120.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0859	D	6	PASIVO REYES MENA GUSTAVO OMAR.-RENTA DE EQ.IMP.ABRIL Y MAYO 6 CFDI	0.00	269,120.00
							TOTAL POLIZA	733,120.00	733,120.00

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	7	INV.PUB.SUM MAT.Y BOMBAS PARA CARCAMOS Y TANQUES 9 CFDI	417,550.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	7	PSTO.EGR.COM.PASIVO GILBERTO SANCHEZ SUM.FLECHA Y BOMBAS P/CARCAMOS Y TANQUES 9 CFDI	417,550.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	7	PSTO.EGR.X EJER.PASIVO GILBERTO SANCHEZ SUM.FLECHA Y BOMBAS P/CARCAMOS Y TANQUES 9 CFDI	0.00	417,550.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	7	PSTO.EGR.DEV.PASIVO GILBERTO SANCHEZ SUM.FLECHA Y BOMBAS P/CARCAMOS Y TANQUES 9 CFDI	417,550.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	7	PSTO.EGR.COM.PASIVO GILBERTO SANCHEZ SUM.FLECHA Y BOMBAS P/CARCAMOS Y TANQUES 9 CFDI	0.00	417,550.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR	66,808.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0873		D	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO	0.00	484,358.00
								TOTAL POLIZA	1,319,458.00	1,319,458.00

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		D	8	GSTOS.FUN.TELMEX TELECOM.DE ENERO A ABRIL 2021	289,833.17	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		D	8	PSTO.EGR.COMP.TELECOM.DE ENERO A ABRIL 2021 4 CFDI	289,833.17	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		D	8	PSTO.EGR.X EJER.TELECOM.DE ENERO A ABRIL 2021 4 CFDI	0.00	289,833.17
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		D	8	PSTO.EGR.DEV.TELECOM.DE ENERO A ABRIL 2021 4 CFDI	289,833.17	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		D	8	PSTO.EGR.COMP.TELECOM.DE ENERO A ABRIL 2021 4 CFDI	0.00	289,833.17
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR	46,373.27	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0110		D	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V	0.00	336,206.44
								TOTAL POLIZA	915,872.78	915,872.78

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	3111		D	9	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PASIVO (CFE).-REGISTRO CONTABLE DE POZO,TANQUES,CARCAMOS DE FACT.CONS.AL 30/ABRIL D/202	30,154,222.86	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111		D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido FACTURACION DEL CONSUMO AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	30,154,222.86	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	3111		D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer FACTURACION DEL CONSUMO AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	30,154,222.86
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	3111		D	9	Presupuesto de Egresos Devengado FACTURACION DEL CONSUMO AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	30,154,222.86	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111		D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido FACTURACION DEL CONSUMO AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	30,154,222.86
6.00	5100	C00222000	020103010102110201	3111		D	9	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PASIVO (CFE).-REGISTRO CONTABLE DE POZO,TANQUES,CARCAMOS DE FACT.CONS.AL 30/ABRIL D/202	635,571.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

7.00	8241	C00222000	020103010102110201	3111		D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido FACTURACION DEL CONSUMO AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	635,571.72	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110201	3111		D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer FACTURACION DEL CONSUMO AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	635,571.72
9.00	8251	C00222000	020103010102110201	3111		D	9	Presupuesto de Egresos Devengado FACTURACION DEL CONSUMO AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	635,571.72	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110201	3111		D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido FACTURACION DEL CONSUMO AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	635,571.72
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	9	IVA POR ACREDITAR FACTURACION DEL CONSUMO AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	4,936,365.09	0.00
12.00	2112	000000001	000000000000000001	0088		D	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FACTURACION DEL CONSUMO AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	35,726,159.67
								TOTAL POLIZA	97,305,748.83	97,305,748.83

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	3131		D	10	G. DE FUNCION. SERV. DE AGUA FORTAMUN ABRIL AGUA EN BLOQUE CNA	28,345,654.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	10	P.EGRE.COMPROM. G. FUNCION. SERV AGUA FORTAMUN ABR AGUA EN BLOQUE CNA	28,345,654.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	3131		D	10	P.EGRE.POR EJERCER G. FUNCION. SERV AGUA FORTAMUN ABR AGUA EN BLOQUE CNA	0.00	28,345,654.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	10	P.EGRE.DEVENGADO G. FUNCION. SERV AGUA FORTAMUN ABR AGUA EN BLOQUE CNA	28,345,654.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	10	P.EGRE.COMPROM. G. FUNCION. SERV AGUA FORTAMUN ABR AGUA EN BLOQUE CNA	0.00	28,345,654.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	3131		D	10	P.EGRE. PAGADO G. FUNCION. SERV AGUA FORTAMUN ABR AGUA EN BLOQUE CNA	28,345,654.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	10	P.EGRE. DEVENGADO G. FUNCION. SERV AGUA FORTAMUN ABR AGUA EN BLOQUE CNA	0.00	28,345,654.00
8.00	3221	000000001				D	10	RDO. EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN ABRIL 2021 CAEM	23,011,396.74	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	10	ACREED. DIV. AYTO ECATEPEC DESCTO.FORTAMUN ABRIL 2021 CAEM-CNA	0.00	51,357,050.74
								TOTAL POLIZA	136,394,012.74	136,394,012.74

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	11	OTROS GASTOS Y PERD EXTRAORD. REGISTRO DEPRECIACION MAYO 2021	42,618.99	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		D	11	DEPREC. ACUM DE B. INMUEBLES REG. DEPREC. MAYO 2021	0.00	42,618.99
3.00	5500	000000001				D	11	OTROS GASTOS Y PERD EXTRAORD. REGISTRO DEPRECIACION MAYO 2021	38,089.38	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D	11	DEPREC. ACUM B. MUEBLES EQ. COMPUTO REG. DEPREC. MAYO 2021	0.00	38,089.38
5.00	5500	000000001				D	11	OTROS GASTOS Y PERD EXTRAORD. REGISTRO DEPRECIACION MAYO 2021	1,626.12	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D	11	DEPREC. ACUM B. MUEBLES EQ. OFICINA REG. DEPREC. MAYO 2021	0.00	1,626.12
7.00	5500	000000001				D	11	OTROS GASTOS Y PERD EXTRAORD. REGISTRO DEPRECIACION MAYO 2021	477,992.21	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D	11	DEPREC. ACUM B. MUEBLES VEHICULOS Y EQ. TRANSP. REG. DEPREC. MAYO 2021	0.00	477,992.21
9.00	5500	000000001				D	11	OTROS GASTOS Y PERD EXTRAORD. REGISTRO DEPRECIACION MAYO 2021	647,326.08	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D	11	DEPREC. ACUM B. MUEBLES MAQ. EQ. Y HTAS. REG. DEPREC. MAYO 2021	0.00	647,326.08
								TOTAL POLIZA	1,207,652.78	1,207,652.78

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	31,684.84	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	31,684.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	31,684.84
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	31,684.84	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	31,684.84
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	23,510.16	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	23,510.16	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	23,510.16
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	23,510.16	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	23,510.16
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	5,112.34	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	5,112.34	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	5,112.34
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	5,112.34	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	5,112.34
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	2,772.42	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	2,772.42	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	2,772.42
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	2,772.42	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	2,772.42
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	4,597.48	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	4,597.48	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	4,597.48
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	4,597.48	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	4,597.48
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	11,625.10	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	11,625.10	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	11,625.10
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	11,625.10	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	11,625.10
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	8,625.82	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	8,625.82	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	8,625.82
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	8,625.82	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	8,625.82
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	1,017.20	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,017.20	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,017.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,017.20	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,017.20
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,686.80	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,686.80	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,686.80
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,686.80	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,686.80
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	11,925.56	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	11,925.56	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	11,925.56
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	11,925.56	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	11,925.56
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	8,848.78	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	8,848.78	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	8,848.78
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	8,848.78	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	8,848.78
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,072.64	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,072.64	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,072.64
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,072.64	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,072.64
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	1,043.48	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,043.48	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,043.48
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,043.48	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,043.48
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,730.40	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,730.40	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,730.40
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,730.40	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,730.40
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	971.24	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	971.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	235.62	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	235.62	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	235.62
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	235.62	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	235.62
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	2,648.40	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	2,648.40	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	2,648.40
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	2,648.40	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	2,648.40
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	1,965.12	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	1,965.12	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	1,965.12
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	1,965.12	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	1,965.12
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	476.72
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	476.72	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	476.72
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	231.74	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	231.74	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	231.74
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	231.74	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	231.74
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	384.28	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	384.28	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	384.28
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	384.28	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	384.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	34,665.33	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	34,665.33	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	34,665.33
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	34,665.33	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	34,665.33
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	25,721.68	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	25,721.68	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	25,721.68
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	25,721.68	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	25,721.68
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	2,123.72	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	2,123.72	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	2,123.72
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	2,123.72	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	2,123.72
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	3,033.22	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	3,033.22	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	3,033.22
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	3,033.22	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	3,033.22
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	5,029.94	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	5,029.94	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	5,029.94
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	5,029.94	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	5,029.94
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	111,601.89	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	111,601.89	0.00
153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	111,601.89
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	111,601.89	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	111,601.89
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	82,808.60	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	82,808.60	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	82,808.60
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	82,808.60	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	82,808.60
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	8,076.30	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	8,076.30	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	8,076.30
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	8,076.30	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	8,076.30
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	9,765.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	9,765.17	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	9,765.17
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	9,765.17	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	9,765.17
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	16,193.44	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	16,193.44	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	16,193.44
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	16,193.44	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	16,193.44
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	18,833.44	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	18,833.44	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	18,833.44
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	18,833.44	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	18,833.44
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	13,974.40	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	13,974.40	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	13,974.40
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	13,974.40	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	13,974.40
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,390.02	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,390.02	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,390.02
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,390.02	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,390.02
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	1,647.92	0.00
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,647.92	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,647.92
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,647.92	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,647.92
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	2,732.74	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	2,732.74	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	2,732.74
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	2,732.74	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	2,732.74
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	49,172.60	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	49,172.60	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	49,172.60
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	49,172.60	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	49,172.60
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	36,486.08	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	36,486.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	36,486.08
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	36,486.08	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	36,486.08
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,518.76	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,518.76	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,518.76
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,518.76	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,518.76
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	4,302.60	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	4,302.60	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	4,302.60
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	4,302.60	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	4,302.60
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	7,134.94	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	7,134.94	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	7,134.94
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	7,134.94	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	7,134.94
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	12,124.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	12,124.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	12,124.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	12,124.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	12,124.40
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	8,996.30	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	8,996.30	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	8,996.30
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	8,996.30	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	8,996.30
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	721.34	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	1,060.88	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,060.88	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,060.88
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,060.88	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,060.88
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,759.26	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,759.26	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,759.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,759.26	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,759.26
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	38,798.58	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	38,798.58	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	38,798.58
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	38,798.58	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	38,798.58
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	28,788.54	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	28,788.54	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	28,788.54
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	28,788.54	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	28,788.54
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,102.38	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,102.38	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,102.38
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,102.38	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,102.38
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	3,394.88	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	3,394.88	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	3,394.88
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	3,394.88	0.00
270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	3,394.88
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	5,629.68	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	5,629.68	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	5,629.68
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	5,629.68	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	5,629.68
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	173,563.58	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	173,563.58	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	173,563.58
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	173,563.58	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	173,563.58
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	128,784.18	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	128,784.18	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	128,784.18
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	128,784.18	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	128,784.18
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	11,461.44	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	11,461.44	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	11,461.44
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	11,461.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	11,461.44
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	15,186.81	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	15,186.81	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	15,186.81
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	15,186.81	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	15,186.81
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	25,184.07	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	25,184.07	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	25,184.07
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	25,184.07	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	25,184.07
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	7,743.22	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	7,743.22	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	7,743.22
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	7,743.22	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	7,743.22
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	5,745.46	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	5,745.46	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	5,745.46
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	5,745.46	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	5,745.46
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	677.54	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	677.54	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	677.54
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	677.54	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	677.54
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,123.54	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,123.54	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,123.54
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,123.54	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,123.54
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	50,807.74	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	50,807.74	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	50,807.74
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	50,807.74	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	50,807.74
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	37,699.34	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	37,699.34	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	37,699.34
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	37,699.34	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	37,699.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,727.16	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	4,445.68	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	4,445.68	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	4,445.68
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	4,445.68	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	4,445.68
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	7,372.20	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	7,372.20	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	7,372.20
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	7,372.20	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	7,372.20
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	987,815.57	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	987,815.57	0.00
348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	987,815.57
349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	987,815.57	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	987,815.57
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	732,956.85	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	732,956.85	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	732,956.85
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	732,956.85	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	732,956.85
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	70,524.71	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	70,524.71	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	70,524.71
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	70,524.71	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	70,524.71
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	86,436.46	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	86,436.46	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	86,436.46
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	86,436.46	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	86,436.46
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	143,335.08	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	143,335.08	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	143,335.08
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	143,335.08	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	143,335.08
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	313,124.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	313,124.49	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	313,124.49
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	313,124.49	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	313,124.49
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	232,338.37	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	232,338.37	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	232,338.37
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	232,338.37	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	232,338.37
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	23,671.38	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	23,671.38	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	23,671.38
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	23,671.38	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	23,671.38
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	27,398.39	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	27,398.39	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	27,398.39
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	27,398.39	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	27,398.39
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	45,434.36	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	45,434.36	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	45,434.36
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	45,434.36	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	45,434.36
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	60,398.08	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	60,398.08	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	60,398.08
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	60,398.08	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	60,398.08
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	44,815.38	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	44,815.38	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	44,815.38
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	44,815.38	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	44,815.38
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,850.82	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,850.82	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,850.82
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,850.82	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,850.82
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	5,284.84	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	5,284.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	5,284.84
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	5,284.84	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	5,284.84
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	8,763.76	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	8,763.76	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	8,763.76
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	8,763.76	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	8,763.76
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	12,533.46	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	12,533.46	0.00
423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	12,533.46
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	12,533.46	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	12,533.46
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	9,299.82	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	9,299.82	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	9,299.82
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	9,299.82	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	9,299.82
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,358.22	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,358.22	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,358.22
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,358.22	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,358.22
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	1,096.68	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,096.68	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,096.68
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,096.68	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,096.68
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,818.60	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,818.60	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,818.60
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,818.60	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,818.60
446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	9,048.66	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	9,048.66	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	9,048.66
449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	9,048.66	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	9,048.66
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	6,714.12	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	6,714.12	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	6,714.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	6,714.12	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	6,714.12
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,338.66	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,338.66	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,338.66
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,338.66	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,338.66
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	791.76	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	791.76	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	791.76
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	791.76	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	791.76
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,312.96	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,312.96	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,312.96
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,312.96	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,312.96
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415	D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,189.34
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416	D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416	D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	1,972.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D	12	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM MAYO	21,487.76	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	21,487.76	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	21,487.76
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	21,487.76	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM MAYO	0.00	21,487.76
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D	12	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM MAYO	15,943.92	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	15,943.92	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	15,943.92
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	15,943.92	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM MAYO	0.00	15,943.92
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D	12	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM MAYO	2,583.34	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM MAYO	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D	12	G. DE FUNCION. AP. GATOS ADMON. ISSEMYM MAYO	1,880.18	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,880.18	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,880.18
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	1,880.18	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM MAYO	0.00	1,880.18
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D	12	G. DE FUNCION. AP. RIEG.TRAB. ISSEMYM MAYO	3,117.88	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	3,117.88	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D	12	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	3,117.88
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D	12	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	3,117.88	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	12	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM MAYO	0.00	3,117.88
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR MAYO	1,204,448.11	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD MAYO	913,207.24	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID. MAYO	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG MAYO	110,948.47	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL. MAYO	1,990.00	0.00
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	12	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. MAYO	333,210.71	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	12	ACRE. DIV. ISSEMYM REG SERV MED.MAYO 2021	0.00	6,618,408.44
								TOTAL POLIZA	14,709,348.26	14,709,348.26

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000047			D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000047			D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	267,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 267,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

3.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	225,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 225,000.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	180,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 180,000.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	99,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 99,000.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	226,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 226,000.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	179,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 179,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	464,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 464,000.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,424,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,424,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	154,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 154,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,553,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,553,000.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,709,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,709,000.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,266,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,266,000.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	509,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 509,000.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	2,319,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,319,000.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,300,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,300,000.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,374,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,374,000.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	15,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 15,000.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	141,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 141,000.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	41,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 41,000.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	65,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 65,000.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	428,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 428,000.00		
23.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	249,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 249,000.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	729,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 729,000.00		
25.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0 116827756 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	523,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 15.00 523,000.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 0116827756, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,753,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,753,000.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 5850231 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	4,024,853.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 4,024,853.81		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 5850231 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	4,936,752.83	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 4,936,752.83		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	4,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 4,000.00		
30.00	1112	000000003	000000000000000009	D	13	BANORTE 105700 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,713,571.52	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,713,571.52		
31.00	1112	000000003	000000000000000009	D	13	BANORTE 105700 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	6,504.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 6,504.92		
32.00	1112	000000003	000000000000000009	D	13	BANORTE 105700 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	9,706.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,706.03		
33.00	1112	000000003	000000000000000009	D	13	BANORTE 105700 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	17,595.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 17,595.00		
34.00	1112	000000003	000000000000000009	D	13	BANORTE 105700 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,828,567.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,828,567.46		
35.00	1112	000000001	000000000000000045	D	123	BBVA 0115134188, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,184,188.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,184,188.00		
36.00	1112	000000003	000000000000000008	D	13	BANORTE 0835, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGU	11,974.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 11,974.00		
37.00	1112	000000001	000000000000000034	D	13	BBVA 2026856 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,017,900.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,017,900.00		
38.00	1112	000000001	000000000000000034	D	13	BBVA 2026856 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,500,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,500,000.00		
39.00	1112	000000001	000000000000000034	D	13	BBVA 2026856 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,512,825.52	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,512,825.52		
40.00	1112	000000001	000000000000000034	D	13	BBVA 2026856 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	3,492,605.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 3,492,605.62		
41.00	1112	000000001	000000000000000034	D	13	BBVA 2026856 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,535,184.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,535,184.60		
42.00	1112	000000001	000000000000000034	D	13	BBVA 2026856 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,104,527.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,104,527.20		
43.00	1112	000000001	000000000000000034	D	13	BBVA 2026856 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,712,129.34	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,712,129.34		
44.00	1112	000000001	000000000000000034	D	13	BBVA 2026856 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	2,988,713.35	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,988,713.35		
45.00	1112	000000001	000000000000000034	D	13	BBVA 2026856 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,366,163.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,366,163.62		
46.00	1112	000000002	000000000000000006	D	13	BBVA 6827756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,946,784.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,946,784.75		
47.00	1112	000000002	000000000000000006	D	13	BANAMEX 6827756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	5,002.73	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 5,002.73		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

48.00	1112	000000002	000000000000000006	D	13	BANAMEX 6827756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	5,728.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 5,728.18		
49.00	1112	000000002	000000000000000006	D	13	BANAMEX 6827756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,422,584.45	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,422,584.45		
50.00	1112	000000002	000000000000000006	D	13	BANAMEX 75792 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,790,356.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,790,356.00		
51.00	1112	000000002	000000000000000006	D	13	BANAMEX 6827756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	21,747.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 21,747.21		
52.00	1112	000000002	000000000000000006	D	13	BANAMEX 6827756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	22,412.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 22,412.18		
53.00	1112	000000002	000000000000000006	D	13	BANAMEX 6827756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	22,739.43	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 22,739.43		
54.00	1112	000000002	000000000000000006	D	13	BANAMEX 6827756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	399.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 399.00		
55.00	1112	000000002	000000000000000004	D	13	BANAMEX 6827756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	19,167.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 19,167.00		
56.00	1112	000000001	000000000000000042	D	13	BBVA 552002 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,500.00		
57.00	1112	000000002	000000000000000005	D	13	BANAMEX 78623 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	19,997.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 19,997.00		
58.00	1112	000000001	000000000000000020	D	13	BBVA 196633 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,352,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,352,000.00		
59.00	1112	000000001	000000000000000020	D	13	BBVA 196633 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	1,398,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,398,000.00		
60.00	1112	000000001	000000000000000034	D	13	BBVA 6856 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1.00		
61.00	1112	000000001	000000000000000019	D	13	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	267,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 267,000.00		
62.00	1112	000000001	000000000000000019	D	13	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	225,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 225,000.00		
63.00	1112	000000001	000000000000000019	D	13	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	180,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 180,000.00		
64.00	1112	000000001	000000000000000019	D	13	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	99,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 99,000.00		
65.00	1112	000000001	000000000000000019	D	13	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	226,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 226,000.00		
66.00	1112	000000001	000000000000000019	D	13	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	179,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 179,000.00		
67.00	1112	000000001	000000000000000019	D	13	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	464,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 464,000.00		
68.00	1112	000000001	000000000000000019	D	13	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,424,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,424,000.00		
69.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 58502131 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	154,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 154,000.00		
70.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 58502131 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,553,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 31.00 1,553,000.00		
71.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 58502131 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,709,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,709,000.00		
72.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 58502131 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,266,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,266,000.00		
73.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 58502131 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	509,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 509,000.00		
74.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 58502131 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	2,319,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,319,000.00		
75.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 58502131 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,300,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,300,000.00		
76.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 58502131 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,374,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,374,000.00		
77.00	1112	000000001	000000000000000020	D	13	BBVA 1966333 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	15,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 15,000.00		
78.00	1112	000000001	000000000000000020	D	13	BBVA 1966333 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	141,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 141,000.00		
79.00	1112	000000001	000000000000000020	D	13	BBVA 1966333 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	41,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 41,000.00		
80.00	1112	000000001	000000000000000020	D	13	BBVA 1966333 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	65,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 65,000.00		
81.00	1112	000000001	000000000000000020	D	13	BBVA 1966333 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	428,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 428,000.00		
82.00	1112	000000001	000000000000000020	D	13	BBVA 1966333 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	249,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 249,000.00		
83.00	1112	000000001	000000000000000020	D	13	BBVA 1966333 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	729,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 729,000.00		
84.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 0 116827756 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	523,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 523,000.00		
85.00	1112	000000001	000000000000000020	D	13	BBVA 0 174966333, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	2,753,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,753,000.00		
86.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	4,024,853.81
						Flujo de Efectivo: 31.00 4,024,853.81		
87.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	4,936,752.83
						Flujo de Efectivo: 31.00 4,936,752.83		
88.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	4,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 4,000.00		
89.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,713,571.52
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,713,571.52		
90.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	6,504.92
						Flujo de Efectivo: 31.00 6,504.92		
91.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	9,706.03
						Flujo de Efectivo: 31.00 9,706.03		
92.00	1112	000000001	000000000000000019	D	13	BBVA 25337 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	17,595.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 17,595.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

93.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,828,567.46
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,828,567.46		
94.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 277756 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,184,188.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,184,188.00		
95.00	1112	000000001	000000000000000019	D	13	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	11,974.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 11,974.00		
96.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 5850231 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,017,900.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,017,900.00		
97.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 5850231 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,500,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,500,000.00		
98.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,512,825.52
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,512,825.52		
99.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	3,492,605.62
						Flujo de Efectivo: 31.00 3,492,605.62		
100.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,535,184.60
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,535,184.60		
101.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,104,527.20
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,104,527.20		
102.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,712,129.34
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,712,129.34		
103.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	2,988,713.35
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,988,713.35		
104.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,366,163.62
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,366,163.62		
105.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,946,784.75
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,946,784.75		
106.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	5,002.73
						Flujo de Efectivo: 31.00 5,002.73		
107.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	5,728.18
						Flujo de Efectivo: 31.00 5,728.18		
108.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,422,584.45
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,422,584.45		
109.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,790,356.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,790,356.00		
110.00	1112	000000001	000000000000000047	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	21,747.21
						Flujo de Efectivo: 31.00 21,747.21		
111.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	22,412.18
						Flujo de Efectivo: 31.00 22,412.18		
112.00	1112	000000001	000000000000000043	D	13	BBVA 27756 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	22,739.43
						Flujo de Efectivo: 31.00 22,739.43		
113.00	1112	000000001	000000000000000019	D	13	BBVA 27337 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	399.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 399.00		
114.00	1112	000000001	000000000000000019	D	13	BBVA 27337 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	19,167.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 19,167.00		
115.00	1112	000000001	000000000000000019	D	13	BBVA 27337 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,500.00

								Flujo de Efectivo: 31.00 1,500.00		
116.00	1112	000000001	000000000000000019			D	13	BBVA 27337 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	19,997.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 19,997.00		
117.00	1112	000000002	000000000000000004			D	13	BANAMEX869154 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,352,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 1,352,000.00		
118.00	1112	000000002	000000000000000005			D	13	BANAMEX 78623 RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	0.00	1,398,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 1,398,000.00		
119.00	1112	000000001	000000000000000043			D	13	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	56,188,181.75	56,188,181.75

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	COMISIONES BANCARIAS EN CTA BBVA 825337	40,592.58	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos Comprometido Servicios bancarios y financieros	40,592.58	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Servicios bancarios y financieros	0.00	40,592.58
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos Devengado Servicios bancarios y financieros	40,592.58	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Servicios bancarios y financieros	0.00	40,592.58
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos Pagado de Servicios bancarios y financieros	40,592.58	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos Devengado de Servicios bancarios y financieros	0.00	40,592.58
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	14	IVA ACREDITABLE POR COMISIONMES EN CTA BBVA 25337	6,494.78	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000019			D	14	BBVA 0173825337, COMISIONES COBRADAS EN CTA BBVA	0.00	47,087.36
								Flujo de Efectivo: 31.00 47,087.36		
10.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	COMISIONESW COBRADAS EN CTA BANORTE C 105700	390.00	0.00
11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Servicios bancarios y financieros	390.00	0.00
12.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Servicios bancarios y financieros	0.00	390.00
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Servicios bancarios y financieros	390.00	0.00
14.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Servicios bancarios y financieros	0.00	390.00
15.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Servicios bancarios y financieros	390.00	0.00
16.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Servicios bancarios y financieros	0.00	390.00
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	14	IVA ACREDITABLE POR COMISIONES COBRADAS EN CTA	62.40	0.00
18.00	1112	000000003	000000000000000009			D	14	BANORTE. 1070310570,COMISIONES COBRADAS EN CTA	0.00	452.40
								Flujo de Efectivo: 31.00 452.40		
19.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	COMISIONES COBRADAS EN CTA BANORTE 20835	300.00	0.00
20.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Igresos Comprometido de Servicios bancarios y financieros	300.00	0.00
21.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Servicios bancarios y financieros	0.00	300.00
22.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos Devengado de Servicios bancarios y financieros	300.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Servicios bancarios y financieros	0.00	300.00
24.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos Pagado de Servicios bancarios y financieros	300.00	0.00
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos Devengado de Servicios bancarios y financieros	0.00	300.00
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	14	IVA ACREDITABLE POR COMISIONES COBRADAS EN CTA BANORTE	48.00	0.00
27.00	1112	000000003	000000000000000008			D	14	COMISIONES COBRADAS EN CTA BANORTE N.o 835	0.00	348.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 348.00		

28.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	COMISIONES COBRRADAS EN CTA BBV 6856	323.00	0.00
29.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos Comprometido de bancarios y financieros	323.00	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Servicios bancarios y financieros	0.00	323.00
31.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos Devengado de Gastos de bancarios y financieros	323.00	0.00
32.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Servicios bancarios y financieros	0.00	323.00
33.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos Pagado deServicios bancarios y financieros	323.00	0.00
34.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	14	Presupuesto de Ingresos Devengado de Servicios bancarios y financieros	0.00	323.00
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	14	IVA ACREDITABLE POR COMISIONES EN CTA BBVA 6856	51.68	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000034			D	14	BBVA 0112026856 R.P. COMISIONES COBRADAS EN CTA	0.00	374.68
								Flujo de Efectivo: 32.00 374.68		
								TOTAL POLIZA	173,079.18	173,079.18

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D	15	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	25,859.39	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM PAGO SUERTE PRINCIPAL DE ISSEMYM FACT PR-93782	12,501,402.03	0.00
3.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		D	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	12,501,402.03	0.00
4.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		D	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	12,501,402.03
5.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	12,501,402.03	0.00
6.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	12,501,402.03
7.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		D	15	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizacionesPAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	1,227,382.09	0.00
8.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	1,227,382.09	0.00
9.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		D	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	0.00	1,227,382.09
10.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	1,227,382.09	0.00
11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	0.00	1,227,382.09
12.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		D	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	1,227,382.09	0.00
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL 2020 SEGUN FACT PR-93782	0.00	1,227,382.09
14.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo H. AYUNTAMIENTO 2019-2021	0.00	13,754,643.51
								TOTAL POLIZA	42,439,593.84	42,439,593.84

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D	16	RESULTADO EJERC. ANT.X PAGARE TEF NO PRESENTAD 2404 CTA 25337 FEB 2019	5,581.30	0.00
2.00	3221	000000001				D	16	RESULTADO EJERC. ANT.X PAGARE TEF DEVU. 227751 CTA 25337 ENE 2020	513.57	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000019			D	16	BBVA CTA 25337 PAGARE TEF NO PRESENTADO 2404 FEB 2019	0.00	5,581.30
								Flujo de Efectivo: 32.00 5,581.30		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			D	16	BBVA CTA 25337 PAGARE TEF DEVU. 27751 ENERO 2020	0.00	513.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 32.00 513.57

TOTAL POLIZA 6,094.87 6,094.87

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000005	0010		D	17	DEU DVS. CARGO X PAGARE TEF. DEVUELTO 5862404 BBVA 25337	2,274.28	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000019			D	17	CARGO. X PAGARE TEF DEVUELTO 5862404 BBVA CTA 25337 14 MAY	0.00	2,274.28

Flujo de Efectivo: 32.00 2,274.28

TOTAL POLIZA 2,274.28 2,274.28

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D	18	RES. DE EJ. ANT. CORRECCION EN PASIVO PC-34 DIC.2020.	0.00	743,222.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	18	IVA POR ACREDITAR CORRECCION EN PASIVO PC-34 DIC.2020.	822.00	0.00
3.00	2112	000000001	000000000000000001	0886		D	18	MADI GRUP SOL. CORREC. PASIVO PC-34 DIC.2020.	0.00	-742,400.00

TOTAL POLIZA 822.00 822.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3982		E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto gob.edo.mex. 3% mensual x remuneraciones	13,532.69	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto ob.edo.mex. 3% mensual x remuneraciones	13,532.69	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3982		E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,532.69
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,532.69	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,532.69
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,532.69	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,532.69
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3982		E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,911.24	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,911.24	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3982		E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,911.24
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,911.24	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,911.24
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,911.24	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,911.24
15.00	5100	A04230000	010502040101110101	3982		E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,207.96	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,207.96	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110101	3982		E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,207.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

18.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,207.96	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,207.96
20.00	8271	A04230000	010502040101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,207.96	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,207.96
22.00	5100	A04232000	010804010101110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,973.63	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,973.63	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,973.63
25.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,973.63	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,973.63
27.00	8271	A04232000	010804010101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,973.63	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,973.63
29.00	5100	A04234000	020203010204110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,365.23	0.00
30.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,365.23	0.00
31.00	8221	A04234000	020203010204110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,365.23
32.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,365.23	0.00
33.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,365.23
34.00	8271	A04234000	020203010204110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,365.23	0.00
35.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,365.23
36.00	5100	A04A04000	010309020101110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,891.12	0.00
37.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,891.12	0.00
38.00	8221	A04A04000	010309020101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,891.12
39.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,891.12	0.00
40.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,891.12
41.00	8271	A04A04000	010309020101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,891.12	0.00
42.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,891.12
43.00	5100	B00201000	010805010103110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,279.56	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,279.56	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,279.56
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,279.56	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,279.56
48.00	8271	B00201000	010805010103110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,279.56	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,279.56
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,331.49	0.00

51.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,331.49	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,331.49
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,331.49	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,331.49
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,331.49	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,331.49
57.00	5100	B00214000	010502060301110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,768.95	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,768.95	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,768.95
60.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,768.95	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,768.95
62.00	8271	B00214000	010502060301110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,768.95	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,768.95
64.00	5100	B00227000	010502060201110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,892.94	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,892.94	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,892.94
67.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,892.94	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,892.94
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,892.94	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,892.94
71.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,860.78	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,860.78	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,860.78
74.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,860.78	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,860.78
76.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,860.78	0.00
77.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,860.78
78.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,948.44	0.00
79.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,948.44	0.00
80.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	60,948.44
81.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,948.44	0.00
82.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	60,948.44
83.00	8271	B03B03000	010502020101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,948.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

84.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	60,948.44
85.00	5100	C00219000	020203010205110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	127,798.32	0.00
86.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	127,798.32	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010205110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	127,798.32
88.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	127,798.32	0.00
89.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	127,798.32
90.00	8271	C00219000	020203010205110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	127,798.32	0.00
91.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	127,798.32
92.00	5100	C00222000	020103010102110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	225,474.03	0.00
93.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	225,474.03	0.00
94.00	8221	C00222000	020103010102110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	225,474.03
95.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	225,474.03	0.00
96.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	225,474.03
97.00	8271	C00222000	020103010102110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	225,474.03	0.00
98.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	225,474.03
99.00	5100	C00225000	020203010201110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	198,909.15	0.00
100.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	198,909.15	0.00
101.00	8221	C00225000	020203010201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	198,909.15
102.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	198,909.15	0.00
103.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	198,909.15
104.00	8271	C00225000	020203010201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	198,909.15	0.00
105.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	198,909.15
106.00	5100	C00226000	020203010203110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,396.51	0.00
107.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,396.51	0.00
108.00	8221	C00226000	020203010203110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,396.51
109.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,396.51	0.00
110.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,396.51
111.00	8271	C00226000	020203010203110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,396.51	0.00
112.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,396.51
113.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,129.01	0.00
114.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,129.01	0.00
115.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,129.01
116.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,129.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

117.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,129.01
118.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,129.01	0.00
119.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,129.01
120.00	5100	C00C01000	020203010201110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,688.33	0.00
121.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,688.33	0.00
122.00	8221	C00C01000	020203010201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,688.33
123.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,688.33	0.00
124.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,688.33
125.00	8271	C00C01000	020203010201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,688.33	0.00
126.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,688.33
127.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,648.75	0.00
128.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,648.75	0.00
129.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,648.75
130.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,648.75	0.00
131.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,648.75
132.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,648.75	0.00
133.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,648.75
134.00	5100	E00E00000	010502050107110101	3982	E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,151.31	0.00
135.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,151.31	0.00
136.00	8221	E00E00000	010502050107110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,151.31
137.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,151.31	0.00
138.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,151.31
139.00	8271	E00E00000	010502050107110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,151.31	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,151.31
141.00	5100	G00G00000	010304010101110101	3982	E	1	GTOS. FUNCION. 3 PORC.REMUN DE ABRIL 2020.	5,498.56	0.00
142.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,498.56	0.00
143.00	8221	G00G00000	010304010101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,498.56
144.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,498.56	0.00
145.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,498.56
146.00	8271	G00G00000	010304010101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,498.56	0.00
147.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,498.56
148.00	1112	000000001	000000000000000047		E	1	BBVA CTA. 0116827756 GOB.EDO.MEX RET REM ABRIL	0.00	756,658.00

Flujo de Efectivo: 23.00 756,658.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

TOTAL POLIZA	3,026,632.00	3,026,632.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0899		E	2	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES S.A. DE C.V. SUM.ROLLO MANGUERA P/DESC.	13,800.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros SUM.ROLLO MANGUERA P/DESC.	11,896.55	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de IntereseS SUM.ROLLO MANGUERA P/DESC.	0.00	11,896.55
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUM.ROLLO MANGUERA P/DESC.	11,896.55	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUM.ROLLO MANGUERA P/DESC.	0.00	11,896.55
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	2	IVA ACREDITABLE SUM.ROLLO MANGUERA P/DESC.	1,903.45	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	2	IVA POR ACREDITAR SUM.ROLLO MANGUERA P/DESC.	0.00	1,903.45
8.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES S.A. DE C.V. SUM DE RLLO DE MANGUERA VERDE OLIVO	0.00	13,800.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 13,800.00		
								TOTAL POLIZA	39,496.55	39,496.55

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	2961		E	3	Gastos de Funcionamiento JOSE DANIEL NAVA GARCIA SUM.LLANTAS P/U.ORG.	346,700.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido SUM.LLANTAS P/U.ORG.	346,700.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	2961		E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUM.LLANTAS P/U.ORG.	0.00	346,700.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado SUM.LLANTAS P/U.ORG.	346,700.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido SUM.LLANTAS P/U.ORG.	0.00	346,700.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	2961		E	3	Presupuesto de Egresos Pagado SUM.LLANTAS P/U.ORG.	346,700.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado SUM.LLANTAS P/U.ORG.	0.00	346,700.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	3	IVA ACREDITABLE SUM.LLANTAS P/U.ORGANISMO	55,472.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000047			E	3	BBVA CTA. 0116827756 JOSE DANIEL NAVA GARCIA SUM.LLANTAS P/U.ORG.	0.00	402,172.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 402,172.00		
								TOTAL POLIZA	1,442,272.00	1,442,272.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehícular 07 cfdi Colmillos Trucking s.a. de c.v.	128,290.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículsr	128,290.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento vehícular	0.00	128,290.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento vehícular	128,290.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento vehícular	0.00	128,290.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento vehícular	128,290.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento vehícular	0.00	128,290.00

8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	4	IVA ACREDITABLE Reparación y mantenimiento vehícular	20,526.40	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	4	BBVA 00112026856 colmillos trucking s.a. de c.v. Reparación y mantenimiento vehícular 07 cfdi	0.00	148,816.40
								Flujo de Efectivo: 23.00 148,816.40		
								TOTAL POLIZA	533,686.40	533,686.40

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		E	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PEREZ TORRES TEOFILO	216,154.40	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	186,340.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	186,340.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	186,340.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	186,340.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	29,814.40	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR	0.00	29,814.40
8.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA. 0115850231 TEOFILO PEREZ TORRES	0.00	216,154.40
								Flujo de Efectivo: 30.00 216,154.40		
								TOTAL POLIZA	618,648.80	618,648.80

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,265,291.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	43,594.00
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR	1,068,306.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	0.00	985,383.00
5.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		E	6	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	182,579.00	0.00
6.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	182,579.00	0.00
7.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	182,579.00
8.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	182,579.00	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	182,579.00
10.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	182,579.00	0.00
11.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	182,579.00
12.00	1112	000000001	000000000000000047			E	6	BBVA CTA. 0116827756 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DECLARACION IMP. FEDERALES IRS-IVA ENERO 2021	0.00	2,487,199.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 2,487,199.00		
								TOTAL POLIZA	4,063,913.00	4,063,913.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.(SAT) ENTERO DE IMP. FED.ISR-IVA FEB.2021	2,179,832.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	7	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	43,774.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	572,696.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	0.00	4,012,428.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0003		E	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA A FAVOR	3,439,732.00	0.00
6.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		E	7	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	122,304.00	0.00
7.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	122,304.00	0.00
8.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	122,304.00
9.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	122,304.00	0.00
10.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	122,304.00
11.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	122,304.00	0.00
12.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	122,304.00
13.00	1112	000000001	000000000000000047			E	7	BBVA CTA. 0116827756 (SAT) ENTERO DE IMP. FED.ISR-IVA FEB.2021	0.00	2,258,362.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 2,258,362.00		
								TOTAL POLIZA	6,681,476.00	6,681,476.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	3821		E	8	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias ARROYO MARTINEZ ALDO ARREND.CARPA SILLAS Y FUNDAS P/SILLAS	7,383.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	3821		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido ARREND.CARPA SILLAS Y FUNDAS P/SILLAS	7,383.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	3821		E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer ARREND.CARPA SILLAS Y FUNDAS P/SILLAS	0.00	7,383.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	3821		E	8	Presupuesto de Egresos Devengado ARREND.CARPA SILLAS Y FUNDAS P/SILLAS	7,383.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	3821		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido ARREND.CARPA SILLAS Y FUNDAS P/SILLAS	0.00	7,383.00
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	3821		E	8	Presupuesto de Egresos Pagado ARREND.CARPA SILLAS Y FUNDAS P/SILLAS	7,383.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	3821		E	8	Presupuesto de Egresos Devengado ARREND.CARPA SILLAS Y FUNDAS P/SILLAS	0.00	7,383.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	8	IVA ACREDITABLE ARREND.CARPA SILLAS Y FUNDAS P/SILLAS	1,181.28	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	8	BBVA CTA. 0115850231 ARROYO MARTINEZ ALDO SERVICIO RREND CARPA SILAS Y FUNDAS P/ SILLAS	0.00	8,564.28
								Flujo de Efectivo: 23.00 8,564.28		
								TOTAL POLIZA	30,713.28	30,713.28

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de inf hidr. Santek Soluiones S..A..de C.V.compra de junta gibault p/rep.fugas agua	2,705.40	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido compra de junta gibault p/rep.fugas agua	2,705.40	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer compra de junta gibault p/rep.fugas agua	0.00	2,705.40
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Presupuesto de Egresos Devengado compra de junta gibault p/rep.fugas agua	2,705.40	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido compra de junta gibault p/rep.fugas agua	0.00	2,705.40
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Presupuesto de Egresos Pagado compra de junta gibault p/rep.fugas agua	2,705.40	0.00

7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Presupuesto de Egresos Devengado compra de junta gibault p/rep.fugas agua	0.00	2,705.40
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	9	IVA ACREDITABLE compra de junta gibault p/rep.fugas agua	432.86	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	9	BBVA 00112026856 Santek Soluiones S..A..de C.V.compra de junta gibault p/rep.fugas agua	0.00	3,138.26
								Flujo de Efectivo: 26.00 3,138.26		
								TOTAL POLIZA	11,254.46	11,254.46

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraest.hidr Santek Soluiones S..A..de C.V.compra de junta gibault p/rep.fugas agua	2,900.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido Santek Soluiones S..A..de C.V.compra de junta gibault p/rep.fugas agua	2,900.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer Santek Soluiones S..A..de C.V.compra de junta gibault p/rep.fugas agua	0.00	2,900.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado Santek Soluiones S..A..de C.V.compra de junta gibault p/rep.fugas agua	2,900.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido Santek Soluiones S..A..de C.V.compra de junta gibault p/rep.fugas agua	0.00	2,900.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	Presupuesto de Egresos Pagado Santek Soluiones S..A..de C.V.compra de junta gibault p/rep.fugas agua	2,900.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	Presupuesto de Egresos Devengado Santek Soluiones S..A..de C.V.compra de junta gibault p/rep.fugas agua	0.00	2,900.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	10	IVA ACREDITABLE Santek Soluiones S..A..de C.V.compra de junta gibault p/rep.fugas agua	464.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	10	BBVA 00112026856 Santek Soluiones S..A..de C.V.compra de junta gibault p/rep.fugas agua	0.00	3,364.00
								Flujo de Efectivo: 26.00 3,364.00		
								TOTAL POLIZA	12,064.00	12,064.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		E	11	Gastos de Funcionamiento Servicio de telecomunicaciones abril 2021 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 01 CFDI	2,259.40	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	11	Presupuesto de Egresos ComprometidoServicio de telecomunicaciones abril 2021	2,259.40	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer Servicio de telecomunicaciones abril 2021	0.00	2,259.40
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado Servicio de telecomunicaciones abril 2021	2,259.40	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido Servicio de telecomunicaciones abril 2021	0.00	2,259.40
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3141		E	11	Presupuesto de Egresos Pagado Servicio de telecomunicaciones abril 2021	2,259.40	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado Servicio de telecomunicaciones abril 2021	0.00	2,259.40
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	11	IVA ACREDITABLE Servicio de telecomunicaciones abril 2021	361.50	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	11	BBVA CTA. 0115850231 Servicio de telecomunicaciones abril 2021 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 01 CFDI	0.00	2,620.90
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,620.90		
								TOTAL POLIZA	9,399.10	9,399.10

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		E	12	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas A.N.A. Cia. SegurosPago de prima seguro parque vehicular del organismo.	7,779.26	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido prima seguro parque vehicular del organismo.	7,779.26	0.00

3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer prima seguro parque vehicular del organismo.	0.00	7,779.26
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado prima seguro parque vehicular del organismo.	7,779.26	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido prima seguro parque vehicular del organismo.	0.00	7,779.26
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado prima seguro parque vehicular del organismo.	7,779.26	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado prima seguro parque vehicular del organismo.	0.00	7,779.26
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	12	IVA ACREDITABLE prima seguro parque vehicular del organismo.	1,244.70	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	12	BBVA CTA. 0115850231 A.N.A. Cia. SegurosPago de prima seguro parque vehicular del organismo.	0.00	9,023.96
								Flujo de Efectivo: 23.00 9,023.96		
								TOTAL POLIZA	32,361.74	32,361.74

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		E	13	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas A.N.A. Cia. SegurosPago de prima seguro parque vehicular del organismo.	10,634.45	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido Pago de prima seguro parque vehicular del organismo.	10,634.45	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer Pago de prima seguro parque vehicular del organismo.	0.00	10,634.45
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado Pago de prima seguro parque vehicular del organismo.	10,634.45	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido Pago de prima seguro parque vehicular del organismo.	0.00	10,634.45
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		E	13	Presupuesto de Egresos Pagado Pago de prima seguro parque vehicular del organismo.	10,634.45	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado Pago de prima seguro parque vehicular del organismo.	0.00	10,634.45
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	13	IVA ACREDITABLE Pago de prima seguro parque vehicular del organismo.	1,701.51	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	13	BBVA CTA. 0115850231 A.N.A. Cia. Seguros Pago de prima seguro parque vehicular del organismo.	0.00	12,335.96
								Flujo de Efectivo: 23.00 12,335.96		
								TOTAL POLIZA	44,239.31	44,239.31

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3362		E	14	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales MARIA ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUM.MAT.IMPRESO Y CHALECOS BORDADOS	7,960.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3362		E	14	Presupuesto de Egresos CompometidoSUM.MAT.IMPRESO	7,960.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3362		E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUM.MAT.IMPRESO	0.00	7,960.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3362		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado SUM.MAT.IMPRESO	7,960.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3362		E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido SUM.MAT.IMPRESO	0.00	7,960.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3362		E	14	Presupuesto de Egresos Pagado SUM.MAT.IMPRESO	7,960.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3362		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado SUM.MAT.IMPRESO	0.00	7,960.00
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2711		E	14	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes SUM.CHALECOS BORDADOS	36,000.00	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2711		E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformesuniformes SUM.CHALECOS BORDADOS	36,000.00	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2711		E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer uniformes SUM.CHALECOS BORDADOS	0.00	36,000.00
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2711		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado uniformes SUM.CHALECOS BORDADOS	36,000.00	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2711		E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido uniformes SUM.CHALECOS BORDADOS	0.00	36,000.00
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2711		E	14	Presupuesto de Egresos Pagado uniformes SUM.CHALECOS BORDADOS	36,000.00	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2711		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado uniformes SUM.CHALECOS BORDADOS	0.00	36,000.00

15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	14	IVA ACREDITABLE uniformes SUM.CHALECOS BORDADOS	7,033.60	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000034			E	14	BBVA 00112026856 MARIA ELENA GONZALEZ VAZQUEZ SUM.MAT.IMPRESO Y CHALECOS BORDADOS	0.00	50,993.60
								Flujo de Efectivo: 22.00 50,993.60		
								TOTAL POLIZA	182,873.60	182,873.60

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		E	15	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infr. hidr.Teofilo Perez Torres sum. brocales c/tapa..	95,000.00	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido Teofilo Perez Torres sum. brocales c/tapa..	95,000.00	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer Teofilo Perez Torres sum. brocales c/tapa..	0.00	95,000.00
4.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado Teofilo Perez Torres sum. brocales c/tapa..	95,000.00	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido Teofilo Perez Torres sum. brocales c/tapa..	0.00	95,000.00
6.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		E	15	Presupuesto de Egresos Pagado Teofilo Perez Torres sum. brocales c/tapa..	95,000.00	0.00
7.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado Teofilo Perez Torres sum. brocales c/tapa..	0.00	95,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	15	IVA ACREDITABLE Teofilo Perez Torres sum. brocales c/tapa..	15,200.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	15	BBVA 00112026856 Teofilo Perez Torres sum. brocales c/tapa..01 cfdi	0.00	110,200.00
								Flujo de Efectivo: 26.00 110,200.00		
								TOTAL POLIZA	395,200.00	395,200.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	16	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infr. hidr.Teofilo Perez Torres juntas Gibault p/rep.fugas	3,800.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infr. hidr.juntas Gibault p/rep.fugas	3,800.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infr. hidr.juntas Gibault p/rep.fugas	0.00	3,800.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infr. hidr.juntas Gibault p/rep.fugas	3,800.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infr. hidr.juntas Gibault p/rep.fugas	0.00	3,800.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infr. hidr.juntas Gibault p/rep.fugas	3,800.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infr. hidr.juntas Gibault p/rep.fugas	0.00	3,800.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	16	IVA ACREDITABLE juntas Gibault p/rep.fugas	608.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	16	BBVA 00112026856 Teofilo Perez Torres juntas Gibault p/rep.fugas	0.00	4,408.00
								Flujo de Efectivo: 26.00 4,408.00		
								TOTAL POLIZA	15,808.00	15,808.00

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	3331		E	17	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos QREA T SOLUTIONS S.A. DE C.V. SERVICIO DE TIMBRADO ABRIL 2021	2,187.30	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido SERVICIO DE TIMBRADO ABRIL 2021	2,187.30	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	3331		E	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer SERVICIO DE TIMBRADO ABRIL 2021	0.00	2,187.30

4.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		E	17	Presupuesto de Egresos Devengado SERVICIO DE TIMBRADO ABRIL 2021	2,187.30	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido SERVICIO DE TIMBRADO ABRIL 2021	0.00	2,187.30
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	3331		E	17	Presupuesto de Egresos Pagado SERVICIO DE TIMBRADO ABRIL 2021	2,187.30	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		E	17	Presupuesto de Egresos Devengado SERVICIO DE TIMBRADO ABRIL 2021	0.00	2,187.30
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	17	IVA ACREDITABLE SERVICIO DE TIMBRADO ABRIL 2021	349.96	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	17	BBVA 00112026856 REA T SOLUTIONS S.A. DE C.V. SERVICIO DE TIMBRADO ABRIL 2021	0.00	2,537.26
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,537.26		
								TOTAL POLIZA	9,099.16	9,099.16

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	18	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento vehícular 13CFDI	125,253.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido Reparación y mantenimiento vehícular 13CFDI	125,253.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer Reparación y mantenimiento vehícular 13CFDI	0.00	125,253.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	18	Presupuesto de Egresos Devengado Reparación y mantenimiento vehícular 13CFDI	125,253.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido Reparación y mantenimiento vehícular 13CFDI	0.00	125,253.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	18	Presupuesto de Egresos Pagado Reparación y mantenimiento vehícular 13CFDI	125,253.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	18	Presupuesto de Egresos Devengado Reparación y mantenimiento vehícular 13CFDI	0.00	125,253.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	18	IVA ACREDITABLE Reparación y mantenimiento vehícular 13CFDI	20,040.48	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	18	BBVA 00112026856 REPARACION Y MANTENIMIENTYO VEHICULAR 13 CFDI	0.00	145,293.48
								Flujo de Efectivo: 23.00 145,293.48		
								TOTAL POLIZA	521,052.48	521,052.48

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	Inversion Publica Reparación y manto.de infr.hidr.SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V.-COMPRA DE JUNTAS GIBAULT 1 CFDI	2,120.40	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Rep y manto de infraest hidr COMPRA DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO 01 CFDI	2,120.40	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer COMPRA DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO 01 CFDI	0.00	2,120.40
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	Presupuesto de Egresos Devengado COMPRA DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO 01 CFDI	2,120.40	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido COMPRA DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO 01 CFDI	0.00	2,120.40
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	Presupuesto de Egresos Pagado COMPRA DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO 01 CFDI	2,120.40	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	Presupuesto de Egresos Devengado COMPRA DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO 01 CFDI	0.00	2,120.40
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	19	IVA ACREDITABLE COMPRA DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO 01 CFDI	339.26	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	19	BBVA 00112026856 .SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V.-COMPRA DE JUNTAS GIBAULT 1 CFDI	0.00	2,459.66
								Flujo de Efectivo: 26.00 2,459.66		
								TOTAL POLIZA	8,820.86	8,820.86

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		E	20	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.-PAGO PRIMA DE SEGURO FEBRERO 2021	27,104.86	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO PRIMA DE SEGURO PARQUE VEH ORG FEBRERO 2021.	27,104.86	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer PRIMA DE SEGURO PARQUE VEH ORG FEBRERO 2021.	0.00	27,104.86
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		E	20	Presupuesto de Egresos Devengado PRIMA DE SEGURO PARQUE VEH ORG FEBRERO 2021.	27,104.86	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido PRIMA DE SEGURO PARQUE VEH ORG FEBRERO 2021.	0.00	27,104.86
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		E	20	Presupuesto de Egresos Pagado PRIMA DE SEGURO PARQUE VEH ORG FEBRERO 2021.	27,104.86	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		E	20	Presupuesto de Egresos Devengado PRIMA DE SEGURO PARQUE VEH ORG FEBRERO 2021.	0.00	27,104.86
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	20	IVA ACREDITABLE PRIMA DE SEGURO PARQUE VEH ORG FEBRERO 2021.	4,336.77	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			E	20	BBVA 00112026856 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.-PAGO PRIMA DE SEGURO FEBRERO 2021	0.00	31,441.63
								Flujo de Efectivo: 23.00 31,441.63		
								TOTAL POLIZA	112,756.21	112,756.21

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	57,763.30	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	57,763.30	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	57,763.30
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	57,763.30	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	57,763.30
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	57,763.30	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	57,763.30
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	2,100.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	2,100.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	2,100.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	2,100.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	2,100.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	2,100.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	2,100.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341		E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	52,610.41	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	52,610.41	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345		E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	52,610.41
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	52,610.41	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	52,610.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	52,610.41	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	52,610.41
29.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	24,707.24	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	24,707.24	0.00
31.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	24,707.24
32.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	24,707.24	0.00
33.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	24,707.24
34.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	24,707.24	0.00
35.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	24,707.24
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	1,820.00	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	1,820.00	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	1,820.00
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	1,820.00	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	1,820.00
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	1,820.00	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	1,820.00
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	11,747.02	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	11,747.02	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	11,747.02
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	11,747.02	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	11,747.02
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	11,747.02	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	11,747.02
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	19,851.23	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	19,851.23	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	19,851.23
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	19,851.23	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	19,851.23
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	19,851.23	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	19,851.23
57.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	27,893.85	0.00
58.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	27,893.85	0.00
59.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	27,893.85
60.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	27,893.85	0.00
61.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	27,893.85
62.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	27,893.85	0.00
63.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	27,893.85
64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	1,120.00	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	1,120.00	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	1,120.00
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	1,120.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	1,120.00
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	1,120.00	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	1,120.00
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	14,056.59	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	14,056.59	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	14,056.59
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	14,056.59	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	14,056.59
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	14,056.59	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	14,056.59
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	15,485.06	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	15,485.06	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	15,485.06
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	15,485.06	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	15,485.06
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	15,485.06	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	15,485.06
85.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	2,155.02	0.00
86.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	2,155.02	0.00
87.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	2,155.02
88.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	2,155.02	0.00
89.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	2,155.02
90.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	2,155.02	0.00
91.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	2,155.02
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	2,335.42	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	2,335.42	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	2,335.42
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	2,335.42	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	2,335.42
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	2,335.42	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	2,335.42
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	2,054.36	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	2,054.36	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	2,054.36
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	2,054.36	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	2,054.36
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	2,054.36	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	2,054.36
106.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA ABR	10,668.88	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	21	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	10,668.88	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	21	PRESUP. EGRE.POR EJERCER, GTOS FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	10,668.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

109.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	21	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	10,668.88	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	21	PRESUP. EGRE.COMPRO. GTOS.FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	10,668.88
111.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	21	PRESUP. EGRE. PAG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	10,668.88	0.00
112.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	21	PRESUP. EGRE. DEVENG. GTOS. FUNCION. SUELDO BASE 1ER QNA ABRIL	0.00	10,668.88
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	420.00	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	420.00	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	420.00
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	420.00	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	420.00
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	420.00	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	420.00
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	1,282.43	0.00
121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	1,282.43	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	1,282.43
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	1,282.43	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	1,282.43
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	1,282.43	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	1,282.43
127.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	121,633.16	0.00
128.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	121,633.16	0.00
129.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	121,633.16
130.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	121,633.16	0.00
131.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	121,633.16
132.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	121,633.16	0.00
133.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	121,633.16
134.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	8,680.00	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	8,680.00	0.00
136.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	8,680.00
137.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	8,680.00	0.00
138.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	8,680.00
139.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	8,680.00	0.00
140.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	8,680.00
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	11,449.03	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	11,449.03	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	11,449.03
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	11,449.03	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	11,449.03
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	11,449.03	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	11,449.03
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	26,958.72	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	26,958.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	26,958.72
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	26,958.72	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	26,958.72
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	26,958.72	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	26,958.72
155.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	375,044.67	0.00
156.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	375,044.67	0.00
157.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	375,044.67
158.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	375,044.67	0.00
159.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	375,044.67
160.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	375,044.67	0.00
161.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	375,044.67
162.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	25,340.00	0.00
163.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	25,340.00	0.00
164.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	25,340.00
165.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	25,340.00	0.00
166.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	25,340.00
167.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	25,340.00	0.00
168.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	25,340.00
169.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	67,326.91	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	67,326.91	0.00
171.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	67,326.91
172.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	67,326.91	0.00
173.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	67,326.91
174.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	67,326.91	0.00
175.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	67,326.91
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	104,144.58	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	104,144.58	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	104,144.58
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	104,144.58	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	104,144.58
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	104,144.58	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	104,144.58
183.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	43,284.71	0.00
184.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	43,284.71	0.00
185.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	43,284.71
186.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	43,284.71	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	43,284.71
188.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	43,284.71	0.00
189.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	43,284.71
190.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	1,120.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

191.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	1,120.00	0.00
192.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	1,120.00
193.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	1,120.00	0.00
194.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	1,120.00
195.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	1,120.00	0.00
196.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	1,120.00
197.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	23,951.04	0.00
198.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	23,951.04	0.00
199.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	23,951.04
200.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	23,951.04	0.00
201.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	23,951.04
202.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	23,951.04	0.00
203.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	23,951.04
204.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	23,972.18	0.00
205.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	23,972.18	0.00
206.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	23,972.18
207.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	23,972.18	0.00
208.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	23,972.18
209.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	23,972.18	0.00
210.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	23,972.18
211.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	191,171.91	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	191,171.91	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	191,171.91
214.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	191,171.91	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	191,171.91
216.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	191,171.91	0.00
217.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	191,171.91
218.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	16,240.00	0.00
219.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	16,240.00	0.00
220.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	16,240.00
221.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	16,240.00	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	16,240.00
223.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	16,240.00	0.00
224.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	16,240.00
225.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	13,855.46	0.00
226.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	13,855.46	0.00
227.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	13,855.46
228.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	13,855.46	0.00
229.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	13,855.46
230.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	13,855.46	0.00
231.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	13,855.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

232.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	24,306.91	0.00
233.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	24,306.91	0.00
234.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	24,306.91
235.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	24,306.91	0.00
236.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	24,306.91
237.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	24,306.91	0.00
238.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	24,306.91
239.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	42,719.65	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	42,719.65	0.00
241.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	42,719.65
242.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	42,719.65	0.00
243.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	42,719.65
244.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	42,719.65	0.00
245.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	42,719.65
246.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	3,220.00	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	3,220.00	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	3,220.00
249.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	3,220.00	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	3,220.00
251.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	3,220.00	0.00
252.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	3,220.00
253.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	6,095.29	0.00
254.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	6,095.29	0.00
255.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	6,095.29
256.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	6,095.29	0.00
257.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	6,095.29
258.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	6,095.29	0.00
259.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	6,095.29
260.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	8,587.06	0.00
261.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	8,587.06	0.00
262.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	8,587.06
263.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	8,587.06	0.00
264.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	8,587.06
265.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	8,587.06	0.00
266.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	8,587.06
267.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	143,525.43	0.00
268.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	143,525.43	0.00
269.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	143,525.43
270.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	143,525.43	0.00
271.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	143,525.43
272.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	143,525.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

273.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	143,525.43
274.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	9,940.00	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	9,940.00	0.00
276.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	9,940.00
277.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	9,940.00	0.00
278.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	9,940.00
279.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	9,940.00	0.00
280.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	9,940.00
281.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	11,908.95	0.00
282.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	11,908.95	0.00
283.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	11,908.95
284.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	11,908.95	0.00
285.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	11,908.95
286.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	11,908.95	0.00
287.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	11,908.95
288.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	27,757.15	0.00
289.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	27,757.15	0.00
290.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	27,757.15
291.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	27,757.15	0.00
292.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	27,757.15
293.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	27,757.15	0.00
294.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	27,757.15
295.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	661,916.45	0.00
296.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	661,916.45	0.00
297.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	661,916.45
298.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	661,916.45	0.00
299.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	661,916.45
300.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	661,916.45	0.00
301.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	661,916.45
302.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	55,580.00	0.00
303.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	55,580.00	0.00
304.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	55,580.00
305.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	55,580.00	0.00
306.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	55,580.00
307.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	55,580.00	0.00
308.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	55,580.00
309.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	47,343.14	0.00
310.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	47,343.14	0.00
311.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	47,343.14
312.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	47,343.14	0.00
313.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	47,343.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

314.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	47,343.14	0.00
315.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	47,343.14
316.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	92,712.97	0.00
317.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	92,712.97	0.00
318.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	92,712.97
319.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	92,712.97	0.00
320.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	92,712.97
321.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	92,712.97	0.00
322.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	92,712.97
323.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	E	21	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
324.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	21	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
325.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	E	21	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
326.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	21	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
327.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	21	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
328.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	E	21	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
329.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	21	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
330.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	28,320.44	0.00
331.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	28,320.44	0.00
332.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	28,320.44
333.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	28,320.44	0.00
334.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	28,320.44
335.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	28,320.44	0.00
336.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	28,320.44
337.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	2,380.00	0.00
338.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	2,380.00	0.00
339.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	2,380.00
340.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	2,380.00	0.00
341.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	2,380.00
342.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	2,380.00	0.00
343.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	2,380.00
344.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	3,236.13	0.00
345.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	3,236.13	0.00
346.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	3,236.13
347.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	3,236.13	0.00
348.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	3,236.13
349.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	3,236.13	0.00
350.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	3,236.13
351.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	4,779.51	0.00
352.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	4,779.51	0.00
353.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	4,779.51
354.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	4,779.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

355.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	4,779.51
356.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	4,779.51	0.00
357.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	4,779.51
358.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	182,132.80	0.00
359.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	182,132.80	0.00
360.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	182,132.80
361.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	182,132.80	0.00
362.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	182,132.80
363.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	182,132.80	0.00
364.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	182,132.80
365.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	13,160.00	0.00
366.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	13,160.00	0.00
367.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	13,160.00
368.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	13,160.00	0.00
369.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	13,160.00
370.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	13,160.00	0.00
371.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	13,160.00
372.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	22,612.82	0.00
373.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	22,612.82	0.00
374.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	22,612.82
375.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	22,612.82	0.00
376.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	22,612.82
377.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	22,612.82	0.00
378.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	22,612.82
379.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	35,566.30	0.00
380.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	35,566.30	0.00
381.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	35,566.30
382.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	35,566.30	0.00
383.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	35,566.30
384.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	35,566.30	0.00
385.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	35,566.30
386.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	4,042,526.35	0.00
387.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	4,042,526.35	0.00
388.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	4,042,526.35
389.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	4,042,526.35	0.00
390.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	4,042,526.35
391.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	4,042,526.35	0.00
392.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	4,042,526.35
393.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	293,720.00	0.00
394.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	293,720.00	0.00
395.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	293,720.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

396.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	293,720.00	0.00
397.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	293,720.00
398.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	293,720.00	0.00
399.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	293,720.00
400.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	200,518.11	0.00
401.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	200,518.11	0.00
402.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	200,518.11
403.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	200,518.11	0.00
404.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	200,518.11
405.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	200,518.11	0.00
406.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	200,518.11
407.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	393,385.51	0.00
408.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	393,385.51	0.00
409.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	393,385.51
410.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	393,385.51	0.00
411.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	393,385.51
412.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	393,385.51	0.00
413.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	393,385.51
414.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	1,348,296.75	0.00
415.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	1,348,296.75	0.00
416.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	1,348,296.75
417.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	1,348,296.75	0.00
418.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	1,348,296.75
419.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	1,348,296.75	0.00
420.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	1,348,296.75
421.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	103,460.00	0.00
422.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	103,460.00	0.00
423.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	103,460.00
424.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	103,460.00	0.00
425.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	103,460.00
426.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	103,460.00	0.00
427.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	103,460.00
428.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	35,652.63	0.00
429.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	35,652.63	0.00
430.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	35,652.63
431.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	35,652.63	0.00
432.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	35,652.63
433.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	35,652.63	0.00
434.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	35,652.63
435.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	74,671.65	0.00
436.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	74,671.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

437.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	74,671.65
438.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	74,671.65	0.00
439.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	74,671.65
440.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	74,671.65	0.00
441.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	74,671.65
442.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	238,775.29	0.00
443.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	238,775.29	0.00
444.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	238,775.29
445.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	238,775.29	0.00
446.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	238,775.29
447.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	238,775.29	0.00
448.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	238,775.29
449.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	21,140.00	0.00
450.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	21,140.00	0.00
451.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	21,140.00
452.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	21,140.00	0.00
453.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	21,140.00
454.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	21,140.00	0.00
455.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	21,140.00
456.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	11,983.63	0.00
457.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	11,983.63	0.00
458.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	11,983.63
459.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	11,983.63	0.00
460.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	11,983.63
461.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	11,983.63	0.00
462.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	11,983.63
463.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	28,347.80	0.00
464.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	28,347.80	0.00
465.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	28,347.80
466.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	28,347.80	0.00
467.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	28,347.80
468.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	28,347.80	0.00
469.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	28,347.80
470.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	38,451.59	0.00
471.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	38,451.59	0.00
472.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	38,451.59
473.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	38,451.59	0.00
474.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	38,451.59
475.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	38,451.59	0.00
476.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	38,451.59
477.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	1,820.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

478.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	1,820.00	0.00
479.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	1,820.00
480.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	1,820.00	0.00
481.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	1,820.00
482.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	1,820.00	0.00
483.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	1,820.00
484.00	5100	C00226000	020203010203110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	11,380.74	0.00
485.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	11,380.74	0.00
486.00	8221	C00226000	020203010203110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	11,380.74
487.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	11,380.74	0.00
488.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	11,380.74
489.00	8271	C00226000	020203010203110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	11,380.74	0.00
490.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	11,380.74
491.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	11,014.93	0.00
492.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	11,014.93	0.00
493.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	11,014.93
494.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	11,014.93	0.00
495.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	11,014.93
496.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	11,014.93	0.00
497.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	11,014.93
498.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	19,130.33	0.00
499.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	19,130.33	0.00
500.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	19,130.33
501.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	19,130.33	0.00
502.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	19,130.33
503.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	19,130.33	0.00
504.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	19,130.33
505.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	700.00	0.00
506.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	700.00	0.00
507.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	700.00
508.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	700.00	0.00
509.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	700.00
510.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	700.00	0.00
511.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	700.00
512.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	12,658.66	0.00
513.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	12,658.66	0.00
514.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	12,658.66
515.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	12,658.66	0.00
516.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	12,658.66
517.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	12,658.66	0.00
518.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	12,658.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

519.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	11,597.09	0.00
520.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	11,597.09	0.00
521.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	11,597.09
522.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	11,597.09	0.00
523.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	11,597.09
524.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	11,597.09	0.00
525.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	11,597.09
526.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	42,969.38	0.00
527.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	42,969.38	0.00
528.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	42,969.38
529.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	42,969.38	0.00
530.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	42,969.38
531.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	42,969.38	0.00
532.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	42,969.38
533.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	3,220.00	0.00
534.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	3,220.00	0.00
535.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	3,220.00
536.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	3,220.00	0.00
537.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	3,220.00
538.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	3,220.00	0.00
539.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	3,220.00
540.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	7,347.70	0.00
541.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	7,347.70	0.00
542.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	7,347.70
543.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	7,347.70	0.00
544.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	7,347.70
545.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	7,347.70	0.00
546.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	7,347.70
547.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	14,425.51	0.00
548.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	14,425.51	0.00
549.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	14,425.51
550.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	14,425.51	0.00
551.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	14,425.51
552.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	14,425.51	0.00
553.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	14,425.51
554.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	21	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1ER QNA MAY	57,888.56	0.00
555.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	21	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	57,888.56	0.00
556.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	21	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	57,888.56
557.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	57,888.56	0.00
558.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	57,888.56
559.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	21	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	57,888.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

560.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131		E	21	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1ER QNA MAYO	0.00	57,888.56
561.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311		E	21	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA MAYO	3,360.00	0.00
562.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311		E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	3,360.00	0.00
563.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311		E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	3,360.00
564.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311		E	21	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	3,360.00	0.00
565.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311		E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	3,360.00
566.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311		E	21	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	3,360.00	0.00
567.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311		E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.AÑOS SERV. 1RA MAYO	0.00	3,360.00
568.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341		E	21	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA MAYO	20,161.29	0.00
569.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341		E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	20,161.29	0.00
570.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341		E	21	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	20,161.29
571.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341		E	21	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	20,161.29	0.00
572.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341		E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	20,161.29
573.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341		E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	20,161.29	0.00
574.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341		E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA MAYO	0.00	20,161.29
575.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345		E	21	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA MAYO	26,028.94	0.00
576.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	26,028.94	0.00
577.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345		E	21	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	26,028.94
578.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	26,028.94	0.00
579.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	21	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	26,028.94
580.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345		E	21	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	26,028.94	0.00
581.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	21	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA MAYO	0.00	26,028.94
582.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	21	DEUDORES DIVERSOS SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1ER QNA MAYO	21,243.40	0.00
583.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	21	SERV.PERS. X P. SUELD X PAG. 1RA MAYO	0.00	60,989.14
584.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	21	SERV.PERS. X P. SUELD X PAG. 1RA MARZO	7,838.68	0.00
585.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	21	SERV.PERS. X P. SUELD X PAG. 2DA MARZO	22,586.68	0.00
586.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	21	SERV.PERS. X P. SUELD X PAG. 1RA ABRIL	2,331.03	0.00
587.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	21	SERV.PERS. X P. SUELD X PAG. 2DA ABRIL	30,878.72	0.00
588.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	21	S. P. X PAG. SUELD X PAG. RET.NOM.REINT. DIF BNX 15 ABRIL	6,776.42	0.00
589.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	21	S. P. X PAG. SUELD X PAG. RET.NOM.PAG.MAS DE ABR EN 1RA MAYO	0.00	108,838.60
590.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	21	PAGO DESPENSA DE MARZO 2021	1,800.00	0.00
591.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	21	PAGO DESPENSA DE ABRIL 2021	6,800.00	0.00
592.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	21	PAGO DESPENSA DIA DEL NIÑO	10,145.07	0.00
593.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	21	PAGO PEN ALIM 2DA QNA ABRIL	1,569.56	0.00
594.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	21	RET Y CONT. X PAG RET ISR 1RA MAYO 2021	0.00	1,087,358.41
595.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	21	RET Y CONT. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 1RA. MAYO	0.00	602,270.18
596.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	21	RET Y CONT. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 1RA. MAYO	0.00	456,638.60
597.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	21	RET Y CONT. X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 1RA. MAYO	0.00	4,567.00
598.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	21	RET Y CONT.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 1RA. MAYO	0.00	55,487.76
599.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	21	RET Y CONT.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 1RA MAYO	0.00	995.00
600.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	21	RET Y CONT.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 1RA MAYO	0.00	165,507.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

601.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	21	RET Y CON. X PAG. C. SINDICALES 1RA MAYO	0.00	71,403.49
602.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	21	RET Y CONT.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 1RA MAYO	0.00	71,403.49
603.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	21	RET Y CONT. X PAG. C.SIND. CAJA DE AHORRO 1RA MAYO	0.00	327,166.22
604.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	21	RET Y CONT.X PAG C.SIND. F. RESIST. 1RA MAYO	0.00	2,088.00
605.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	21	RET Y CONTX PAG. C.SIND. AY. COLECT. 1RA MAYO	0.00	77,256.00
606.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	21	RET Y CONT.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA RA MAYO	0.00	171,167.35
607.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	21	RET Y CONT.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 1RA MAYO	0.00	128,970.81
608.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	21	RET Y CONT.X PAG. ASEG. METLIFE 1RA MAYO	0.00	5,845.34
609.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	21	RET Y CONT.X PAG IMPUL. P.FAMSA 1RA MAYO	0.00	25,015.59
610.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA MAYO	0.00	3,548,895.31
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,548,895.31		
611.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA MARZO	0.00	18,446.60
								Flujo de Efectivo: 21.00 18,446.60		
612.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA ABRIL	0.00	2,331.03
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,331.03		
613.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA MARZO	0.00	4,140.08
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,140.08		
614.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA ABRIL	0.00	1,706.92
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,706.92		
615.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA ABRIL	0.00	5,953.45
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,953.45		
616.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA MARZO	0.00	1,735.39
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,735.39		
617.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG DESP D.NIÑO	0.00	2,940.60
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,940.60		
618.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG DESP D.NIÑO	0.00	2,352.48
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,352.48		
619.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG DESP D.NIÑO	0.00	1,911.39
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,911.39		
620.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG DESP D.NIÑO	0.00	2,940.60
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,940.60		
621.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG DESP.ABRIL	0.00	850.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
622.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG DESP MARZO	0.00	450.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
623.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG DESP MARZO	0.00	450.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
624.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG DESP MARZO	0.00	450.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
625.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG DESP.ABRIL	0.00	850.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
626.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG DESP.ABRIL	0.00	850.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
627.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG DESP.ABRIL	0.00	850.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
628.00	1112	000000001	000000000000000043	E	21	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG DESP.ABRIL	0.00	850.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
629.00	1112	000000002	000000000000000006	E	21	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA MAYO	0.00	1,097,587.84
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,097,587.84		
630.00	1112	000000002	000000000000000006	E	21	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA MAYO	0.00	95,884.75
						Flujo de Efectivo: 21.00 95,884.75		
631.00	1112	000000002	000000000000000006	E	21	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA MAYO	0.00	5,728.18
						Flujo de Efectivo: 21.00 5,728.18		
632.00	1112	000000002	000000000000000006	E	21	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA MAYO	0.00	5,002.73
						Flujo de Efectivo: 21.00 5,002.73		
633.00	1112	000000002	000000000000000006	E	21	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 2DA ABRIL	0.00	5,740.16
						Flujo de Efectivo: 21.00 5,740.16		
634.00	1112	000000002	000000000000000006	E	21	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA MARZO	0.00	6,103.29
						Flujo de Efectivo: 21.00 6,103.29		
635.00	1112	000000002	000000000000000006	E	21	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA ABRIL	0.00	2,158.66
						Flujo de Efectivo: 21.00 2,158.66		
636.00	1112	000000002	000000000000000006	E	21	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA ABRIL	0.00	4,132.84
						Flujo de Efectivo: 21.00 4,132.84		
637.00	1112	000000002	000000000000000006	E	21	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA ABRIL	0.00	484.92
						Flujo de Efectivo: 21.00 484.92		
638.00	1112	000000002	000000000000000006	E	21	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG DESP. MARZO	0.00	450.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
639.00	1112	000000002	000000000000000006	E	21	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG DESP.ABRIL	0.00	850.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
640.00	1112	000000002	000000000000000006	E	21	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG DESP.ABRIL	0.00	850.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
641.00	1112	000000002	000000000000000006	E	21	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG DESP.ABRIL	0.00	850.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
642.00	1112	000000002	000000000000000006	E	21	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG PEN.ALI. 2DA ABR.	0.00	1,569.56
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,569.56		
643.00	1112	000000003	000000000000000009	E	21	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA MAYO	0.00	1,713,571.52
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,713,571.52		
644.00	1112	000000003	000000000000000009	E	21	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA MAYO	0.00	6,504.92
						Flujo de Efectivo: 21.00 6,504.92		
645.00	1112	000000003	000000000000000009	E	21	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 2DA ABRIL	0.00	1,961.47
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
646.00	1112	000000003	000000000000000009	E	21	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 2DA ABRIL	0.00	1,961.47
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
647.00	1112	000000003	000000000000000009	E	21	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 2DA ABRIL	0.00	4,503.34
						Flujo de Efectivo: 21.00 4,503.34		
648.00	1112	000000003	000000000000000009	E	21	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 2DA ABRIL	0.00	4,223.18
						Flujo de Efectivo: 21.00 4,223.18		
649.00	1112	000000003	000000000000000009	E	21	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 2DA ABRIL	0.00	4,828.73
						Flujo de Efectivo: 21.00 4,828.73		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

TOTAL POLIZA 39,611,570.36 39,611,570.36

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	58,490.21	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	58,490.21	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	58,490.21
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	58,490.21	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	58,490.21
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	58,490.21	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	58,490.21
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	2,100.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	2,100.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	2,100.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	2,100.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	2,100.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	2,100.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	2,100.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341		E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	52,610.41	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	52,610.41	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345		E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	52,610.41
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	52,610.41	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	52,610.41
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345		E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	52,610.41	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	52,610.41
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1541		E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	2,100.00	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541		E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	2,100.00	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1541		E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	2,100.00
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541		E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	2,100.00	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541		E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	2,100.00
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1541		E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	2,100.00	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541		E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	2,100.00
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131		E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	24,707.24	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	24,707.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	24,707.24
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	24,707.24	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	24,707.24
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	24,707.24	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	24,707.24
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	1,820.00	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	1,820.00	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	1,820.00
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	1,820.00	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	1,820.00
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	1,820.00	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	1,820.00
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	11,747.02	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	11,747.02	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	11,747.02
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	11,747.02	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	11,747.02
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	11,747.02	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	11,747.02
57.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	19,851.23	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	19,851.23	0.00
59.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	19,851.23
60.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	19,851.23	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	19,851.23
62.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	19,851.23	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	19,851.23
64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	28,966.19	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	28,966.19	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	28,966.19
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	28,966.19	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	28,966.19
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	28,966.19	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	28,966.19
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	1,120.00	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	1,120.00	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	1,120.00
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	1,120.00	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	1,120.00
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	1,120.00	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	1,120.00
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	14,056.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	14,056.59	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	14,056.59
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	14,056.59	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	14,056.59
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	14,056.59	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	14,056.59
85.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	15,485.06	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	15,485.06	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	15,485.06
88.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	15,485.06	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	15,485.06
90.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	15,485.06	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	15,485.06
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	2,155.02	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	2,155.02	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	2,155.02
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	2,155.02	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	2,155.02
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	2,155.02	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	2,155.02
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	2,335.42	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	2,335.42	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	2,335.42
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	2,335.42	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	2,335.42
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	2,335.42	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	2,335.42
106.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	2,054.36	0.00
107.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	2,054.36	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	2,054.36
109.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	2,054.36	0.00
110.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	2,054.36
111.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	2,054.36	0.00
112.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	2,054.36
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	11,539.60	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	11,539.60	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	11,539.60
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	11,539.60	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	11,539.60
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	11,539.60	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	11,539.60

120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	420.00	0.00
121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	420.00	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	420.00
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	420.00	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	420.00
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	420.00	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	420.00
127.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	1,282.43	0.00
128.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	1,282.43	0.00
129.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	1,282.43
130.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	1,282.43	0.00
131.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	1,282.43
132.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	1,282.43	0.00
133.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	1,282.43
134.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	129,388.27	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	129,388.27	0.00
136.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	129,388.27
137.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	129,388.27	0.00
138.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	129,388.27
139.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	129,388.27	0.00
140.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	129,388.27
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	9,380.00	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	9,380.00	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	9,380.00
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	9,380.00	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	9,380.00
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	9,380.00	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	9,380.00
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	11,649.03	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	11,649.03	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	11,649.03
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	11,649.03	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	11,649.03
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	11,649.03	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	11,649.03
155.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	27,117.34	0.00
156.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	27,117.34	0.00
157.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	27,117.34
158.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	27,117.34	0.00
159.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	27,117.34
160.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	27,117.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

161.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	27,117.34
162.00	5100	A04234000	020203010204110101	1541	E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	2,300.00	0.00
163.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	2,300.00	0.00
164.00	8221	A04234000	020203010204110101	1541	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	2,300.00
165.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	2,300.00	0.00
166.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	2,300.00
167.00	8271	A04234000	020203010204110101	1541	E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	2,300.00	0.00
168.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	2,300.00
169.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	362,132.88	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	362,132.88	0.00
171.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	362,132.88
172.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	362,132.88	0.00
173.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	362,132.88
174.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	362,132.88	0.00
175.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	362,132.88
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	24,080.00	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	24,080.00	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	24,080.00
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	24,080.00	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	24,080.00
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	24,080.00	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	24,080.00
183.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	67,126.91	0.00
184.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	67,126.91	0.00
185.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	67,126.91
186.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	67,126.91	0.00
187.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	67,126.91
188.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	67,126.91	0.00
189.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	67,126.91
190.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	96,267.92	0.00
191.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	96,267.92	0.00
192.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	96,267.92
193.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	96,267.92	0.00
194.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	96,267.92
195.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	96,267.92	0.00
196.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	96,267.92
197.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1541	E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	30,300.00	0.00
198.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	30,300.00	0.00
199.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1541	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	30,300.00
200.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	30,300.00	0.00
201.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	30,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

202.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1541	E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	30,300.00	0.00
203.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	30,300.00
204.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	45,123.96	0.00
205.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	45,123.96	0.00
206.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	45,123.96
207.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	45,123.96	0.00
208.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	45,123.96
209.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	45,123.96	0.00
210.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	45,123.96
211.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	1,120.00	0.00
212.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	1,120.00	0.00
213.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	1,120.00
214.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	1,120.00	0.00
215.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	1,120.00
216.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	1,120.00	0.00
217.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	1,120.00
218.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	23,951.04	0.00
219.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	23,951.04	0.00
220.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	23,951.04
221.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	23,951.04	0.00
222.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	23,951.04
223.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	23,951.04	0.00
224.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	23,951.04
225.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	23,972.18	0.00
226.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	23,972.18	0.00
227.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	23,972.18
228.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	23,972.18	0.00
229.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	23,972.18
230.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	23,972.18	0.00
231.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	23,972.18
232.00	5100	B00201000	010805010103110101	1541	E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	2,100.00	0.00
233.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	2,100.00	0.00
234.00	8221	B00201000	010805010103110101	1541	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	2,100.00
235.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	2,100.00	0.00
236.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	2,100.00
237.00	8271	B00201000	010805010103110101	1541	E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	2,100.00	0.00
238.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	2,100.00
239.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	191,460.64	0.00
240.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	191,460.64	0.00
241.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	191,460.64
242.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	191,460.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

243.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	191,460.64
244.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	191,460.64	0.00
245.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	191,460.64
246.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	16,240.00	0.00
247.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	16,240.00	0.00
248.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	16,240.00
249.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	16,240.00	0.00
250.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	16,240.00
251.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	16,240.00	0.00
252.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	16,240.00
253.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	13,855.46	0.00
254.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	13,855.46	0.00
255.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	13,855.46
256.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	13,855.46	0.00
257.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	13,855.46
258.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	13,855.46	0.00
259.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	13,855.46
260.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	24,306.91	0.00
261.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	24,306.91	0.00
262.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	24,306.91
263.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	24,306.91	0.00
264.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	24,306.91
265.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	24,306.91	0.00
266.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	24,306.91
267.00	5100	B00210000	010702010102110101	1541	E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	3,200.00	0.00
268.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	3,200.00	0.00
269.00	8221	B00210000	010702010102110101	1541	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	3,200.00
270.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	3,200.00	0.00
271.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	3,200.00
272.00	8271	B00210000	010702010102110101	1541	E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	3,200.00	0.00
273.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	3,200.00
274.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	42,719.65	0.00
275.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	42,719.65	0.00
276.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	42,719.65
277.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	42,719.65	0.00
278.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	42,719.65
279.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	42,719.65	0.00
280.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	42,719.65
281.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	3,220.00	0.00
282.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	3,220.00	0.00
283.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	3,220.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

284.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	3,220.00	0.00
285.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	3,220.00
286.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	3,220.00	0.00
287.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	3,220.00
288.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	6,095.29	0.00
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	6,095.29	0.00
290.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	6,095.29
291.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	6,095.29	0.00
292.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	6,095.29
293.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	6,095.29	0.00
294.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	6,095.29
295.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	8,587.06	0.00
296.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	8,587.06	0.00
297.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	8,587.06
298.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	8,587.06	0.00
299.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	8,587.06
300.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	8,587.06	0.00
301.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	8,587.06
302.00	5100	B00214000	010502060301110101	1541	E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	2,800.00	0.00
303.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	2,800.00	0.00
304.00	8221	B00214000	010502060301110101	1541	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	2,800.00
305.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	2,800.00	0.00
306.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	2,800.00
307.00	8271	B00214000	010502060301110101	1541	E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	2,800.00	0.00
308.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	2,800.00
309.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	144,386.80	0.00
310.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	144,386.80	0.00
311.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	144,386.80
312.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	144,386.80	0.00
313.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	144,386.80
314.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	144,386.80	0.00
315.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	144,386.80
316.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	9,940.00	0.00
317.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	9,940.00	0.00
318.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	9,940.00
319.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	9,940.00	0.00
320.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	9,940.00
321.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	9,940.00	0.00
322.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	9,940.00
323.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	11,908.95	0.00
324.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	11,908.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

325.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	11,908.95
326.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	11,908.95	0.00
327.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	11,908.95
328.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	11,908.95	0.00
329.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	11,908.95
330.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	27,757.15	0.00
331.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	27,757.15	0.00
332.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	27,757.15
333.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	27,757.15	0.00
334.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	27,757.15
335.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	27,757.15	0.00
336.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	27,757.15
337.00	5100	B00227000	010502060201110101	1541	E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	8,300.00	0.00
338.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	8,300.00	0.00
339.00	8221	B00227000	010502060201110101	1541	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	8,300.00
340.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	8,300.00	0.00
341.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	8,300.00
342.00	8271	B00227000	010502060201110101	1541	E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	8,300.00	0.00
343.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	8,300.00
344.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	673,687.89	0.00
345.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	673,687.89	0.00
346.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	673,687.89
347.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	673,687.89	0.00
348.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	673,687.89
349.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	673,687.89	0.00
350.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	673,687.89
351.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	56,280.00	0.00
352.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	56,280.00	0.00
353.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	56,280.00
354.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	56,280.00	0.00
355.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	56,280.00
356.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	56,280.00	0.00
357.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	56,280.00
358.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	47,343.14	0.00
359.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	47,343.14	0.00
360.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	47,343.14
361.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	47,343.14	0.00
362.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	47,343.14
363.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	47,343.14	0.00
364.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	47,343.14
365.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	94,770.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

366.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	94,770.63	0.00
367.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	94,770.63
368.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	94,770.63	0.00
369.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	94,770.63
370.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	94,770.63	0.00
371.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	94,770.63
372.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1541	E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	20,700.00	0.00
373.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	20,700.00	0.00
374.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1541	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	20,700.00
375.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	20,700.00	0.00
376.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	20,700.00
377.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1541	E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	20,700.00	0.00
378.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	20,700.00
379.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	28,320.44	0.00
380.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	28,320.44	0.00
381.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	28,320.44
382.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	28,320.44	0.00
383.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	28,320.44
384.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	28,320.44	0.00
385.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	28,320.44
386.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	2,380.00	0.00
387.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	2,380.00	0.00
388.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	2,380.00
389.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	2,380.00	0.00
390.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	2,380.00
391.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	2,380.00	0.00
392.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	2,380.00
393.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	3,236.13	0.00
394.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	3,236.13	0.00
395.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	3,236.13
396.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	3,236.13	0.00
397.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	3,236.13
398.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	3,236.13	0.00
399.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	3,236.13
400.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	4,779.51	0.00
401.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	4,779.51	0.00
402.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	4,779.51
403.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	4,779.51	0.00
404.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	4,779.51
405.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	4,779.51	0.00
406.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	4,779.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

407.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1541	E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	3,200.00	0.00
408.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	3,200.00	0.00
409.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1541	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	3,200.00
410.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	3,200.00	0.00
411.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	3,200.00
412.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1541	E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	3,200.00	0.00
413.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	3,200.00
414.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	182,699.60	0.00
415.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	182,699.60	0.00
416.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	182,699.60
417.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	182,699.60	0.00
418.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	182,699.60
419.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	182,699.60	0.00
420.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	182,699.60
421.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	13,160.00	0.00
422.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	13,160.00	0.00
423.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	13,160.00
424.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	13,160.00	0.00
425.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	13,160.00
426.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	13,160.00	0.00
427.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	13,160.00
428.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	22,612.82	0.00
429.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	22,612.82	0.00
430.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	22,612.82
431.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	22,612.82	0.00
432.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	22,612.82
433.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	22,612.82	0.00
434.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	22,612.82
435.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	35,566.30	0.00
436.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	35,566.30	0.00
437.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	35,566.30
438.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	35,566.30	0.00
439.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	35,566.30
440.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	35,566.30	0.00
441.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	35,566.30
442.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1541	E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	3,200.00	0.00
443.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	3,200.00	0.00
444.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1541	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	3,200.00
445.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	3,200.00	0.00
446.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	3,200.00
447.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1541	E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	3,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

448.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	3,200.00
449.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	4,051,868.61	0.00
450.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	4,051,868.61	0.00
451.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	4,051,868.61
452.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	4,051,868.61	0.00
453.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	4,051,868.61
454.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	4,051,868.61	0.00
455.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	4,051,868.61
456.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	294,000.00	0.00
457.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	294,000.00	0.00
458.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	294,000.00
459.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	294,000.00	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	294,000.00
461.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	294,000.00	0.00
462.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	294,000.00
463.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	200,518.11	0.00
464.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	200,518.11	0.00
465.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	200,518.11
466.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	200,518.11	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	200,518.11
468.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	200,518.11	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	200,518.11
470.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	404,927.51	0.00
471.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	404,927.51	0.00
472.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	404,927.51
473.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	404,927.51	0.00
474.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	404,927.51
475.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	404,927.51	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	404,927.51
477.00	5100	C00219000	020203010205110101	1541	E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	148,000.00	0.00
478.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	148,000.00	0.00
479.00	8221	C00219000	020203010205110101	1541	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	148,000.00
480.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	148,000.00	0.00
481.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	148,000.00
482.00	8271	C00219000	020203010205110101	1541	E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	148,000.00	0.00
483.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	148,000.00
484.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	1,351,438.28	0.00
485.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	1,351,438.28	0.00
486.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	1,351,438.28
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	1,351,438.28	0.00
488.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	1,351,438.28

489.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	1,351,438.28	0.00
490.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	1,351,438.28
491.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	103,740.00	0.00
492.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	103,740.00	0.00
493.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	103,740.00
494.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	103,740.00	0.00
495.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	103,740.00
496.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	103,740.00	0.00
497.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	103,740.00
498.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	35,638.59	0.00
499.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	35,638.59	0.00
500.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	35,638.59
501.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	35,638.59	0.00
502.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	35,638.59
503.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	35,638.59	0.00
504.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	35,638.59
505.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	73,839.43	0.00
506.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	73,839.43	0.00
507.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	73,839.43
508.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	73,839.43	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	73,839.43
510.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	73,839.43	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	73,839.43
512.00	5100	C00222000	020103010102110101	1541	E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	59,500.00	0.00
513.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	59,500.00	0.00
514.00	8221	C00222000	020103010102110101	1541	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	59,500.00
515.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	59,500.00	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	59,500.00
517.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	59,500.00	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	59,500.00
519.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	240,518.94	0.00
520.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	240,518.94	0.00
521.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	240,518.94
522.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	240,518.94	0.00
523.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	240,518.94
524.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	240,518.94	0.00
525.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	240,518.94
526.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	21,140.00	0.00
527.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	21,140.00	0.00
528.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	21,140.00
529.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	21,140.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

530.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	21,140.00
531.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	21,140.00	0.00
532.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	21,140.00
533.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	11,983.63	0.00
534.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	11,983.63	0.00
535.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	11,983.63
536.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	11,983.63	0.00
537.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	11,983.63
538.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	11,983.63	0.00
539.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	11,983.63
540.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	28,347.80	0.00
541.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	28,347.80	0.00
542.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	28,347.80
543.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	28,347.80	0.00
544.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	28,347.80
545.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	28,347.80	0.00
546.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	28,347.80
547.00	5100	C00225000	020203010201110101	1541	E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	8,700.00	0.00
548.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	8,700.00	0.00
549.00	8221	C00225000	020203010201110101	1541	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	8,700.00
550.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	8,700.00	0.00
551.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	8,700.00
552.00	8271	C00225000	020203010201110101	1541	E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	8,700.00	0.00
553.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	8,700.00
554.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	38,451.59	0.00
555.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	38,451.59	0.00
556.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	38,451.59
557.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	38,451.59	0.00
558.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	38,451.59
559.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	38,451.59	0.00
560.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	38,451.59
561.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	1,820.00	0.00
562.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	1,820.00	0.00
563.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	1,820.00
564.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	1,820.00	0.00
565.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	1,820.00
566.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	1,820.00	0.00
567.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	1,820.00
568.00	5100	C00226000	020203010203110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	11,380.74	0.00
569.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	11,380.74	0.00
570.00	8221	C00226000	020203010203110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	11,380.74

571.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	11,380.74	0.00
572.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	11,380.74
573.00	8271	C00226000	020203010203110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	11,380.74	0.00
574.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	11,380.74
575.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	11,014.93	0.00
576.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	11,014.93	0.00
577.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	11,014.93
578.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	11,014.93	0.00
579.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	11,014.93
580.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	11,014.93	0.00
581.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	11,014.93
582.00	5100	C00226000	020203010203110101	1541	E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	3,200.00	0.00
583.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	3,200.00	0.00
584.00	8221	C00226000	020203010203110101	1541	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	3,200.00
585.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	3,200.00	0.00
586.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	3,200.00
587.00	8271	C00226000	020203010203110101	1541	E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	3,200.00	0.00
588.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	3,200.00
589.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	20,287.59	0.00
590.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	20,287.59	0.00
591.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	20,287.59
592.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	20,287.59	0.00
593.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	20,287.59
594.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	20,287.59	0.00
595.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	20,287.59
596.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	700.00	0.00
597.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	700.00	0.00
598.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	700.00
599.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	700.00	0.00
600.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	700.00
601.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	700.00	0.00
602.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	700.00
603.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	12,658.66	0.00
604.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	12,658.66	0.00
605.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	12,658.66
606.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	12,658.66	0.00
607.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	12,658.66
608.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	12,658.66	0.00
609.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	12,658.66
610.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	11,597.09	0.00
611.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	11,597.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

612.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	11,597.09
613.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	11,597.09	0.00
614.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	11,597.09
615.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	11,597.09	0.00
616.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	11,597.09
617.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	42,969.38	0.00
618.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	42,969.38	0.00
619.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	42,969.38
620.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	42,969.38	0.00
621.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	42,969.38
622.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	42,969.38	0.00
623.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	42,969.38
624.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	3,220.00	0.00
625.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	3,220.00	0.00
626.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	3,220.00
627.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	3,220.00	0.00
628.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	3,220.00
629.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	3,220.00	0.00
630.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	3,220.00
631.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	7,347.70	0.00
632.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	7,347.70	0.00
633.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	7,347.70
634.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	7,347.70	0.00
635.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	7,347.70
636.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	7,347.70	0.00
637.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	7,347.70
638.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	14,425.51	0.00
639.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	14,425.51	0.00
640.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	14,425.51
641.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	14,425.51	0.00
642.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	14,425.51
643.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	14,425.51	0.00
644.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	14,425.51
645.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1541	E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	2,300.00	0.00
646.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	2,300.00	0.00
647.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1541	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	2,300.00
648.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	2,300.00	0.00
649.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	2,300.00
650.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1541	E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	2,300.00	0.00
651.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	2,300.00
652.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	22	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA MAYO	52,601.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

653.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	52,601.70	0.00
654.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q.MAYO	0.00	52,601.70
655.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA Q. MAYO	52,601.70	0.00
656.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	52,601.70
657.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	52,601.70	0.00
658.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	22	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA Q.MAYO	0.00	52,601.70
659.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	22	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA QNA MAYO	2,800.00	0.00
660.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	2,800.00	0.00
661.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	2,800.00
662.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	2,800.00	0.00
663.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	2,800.00
664.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	2,800.00	0.00
665.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. PRIMA AÑO SERV 2DA Q.MAYO	0.00	2,800.00
666.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	E	22	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA QNA MAYO	23,561.87	0.00
667.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	23,561.87	0.00
668.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	E	22	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	23,561.87
669.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	23,561.87	0.00
670.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	23,561.87
671.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	23,561.87	0.00
672.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. COMPENSA 2DA Q.MAYO	0.00	23,561.87
673.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	E	22	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA QNA MAYO	28,475.22	0.00
674.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	28,475.22	0.00
675.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	28,475.22
676.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	28,475.22	0.00
677.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	28,475.22
678.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345	E	22	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	28,475.22	0.00
679.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	22	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. GRATIFIC. 2DA Q.MAYO	0.00	28,475.22
680.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1541	E	22	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA QNA MAYO	1,400.00	0.00
681.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	1,400.00	0.00
682.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1541	E	22	P.EGR. POR EJERCER G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	1,400.00
683.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	1,400.00	0.00
684.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541	E	22	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	1,400.00
685.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1541	E	22	P.EGR. PAGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	1,400.00	0.00
686.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541	E	22	P.EGR. DEVENGADO G.FUNCION. BECAS 2DA Q.MAYO	0.00	1,400.00
687.00	1123	000000005	000000000000000010	0001	E	22	DEUD. DIV. SUBSIDIO P. EMPLEO 2DA QNA MAYO	21,179.32	0.00
688.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	22	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAGAR 2DA QNA MAYO	0.00	44,350.39
689.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	22	S. P. X PAG. SUELD X PAG. RET.NOM.PAG.MAS DE ABR EN 2DA MAYO	0.00	34,695.14
690.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	22	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAG.PAG 2DA ABRIL	6,461.81	0.00
691.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	22	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAG.PAG 1RA MAYO	39,636.06	0.00
692.00	2111	000000001	000000000000000001	0003	E	22	SERV. PER. X PAG.DESPENSA X PAG ABRIL	850.00	0.00
693.00	2111	000000001	000000000000000001	0003	E	22	SERV. PER. X PAG.DESPENSA X PAG MAYO	2,143.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

694.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	22	RET Y CONT.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 2DA MARZO	1,161.73	0.00
695.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	22	RET Y CONT.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 1RA ABRIL	588.44	0.00
696.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	22	RET Y CONT.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 1RA MAYO	3,237.78	0.00
697.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	22	RET Y CONT. X PAG RET ISR 2DA MAYO 2021	0.00	1,089,029.00
698.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	22	RET Y CONT. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 2DA MAYO	0.00	602,177.93
699.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	22	RET Y CONT. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 2DA MAYO	0.00	456,568.64
700.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	22	RET Y CONT. X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 2DA MAYO	0.00	4,567.00
701.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	22	RET Y CONT.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 2DA MAYO	0.00	55,460.71
702.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	22	RET Y CONT.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 2DA MAYO	0.00	995.00
703.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	22	RET Y CONT.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 2DA MAYO	0.00	167,703.34
704.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	22	RET Y CON. X PAG. C. SINDICALES 2DA MAYO	0.00	71,330.47
705.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	22	RET Y CONT.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 2DA MAYO	0.00	71,330.47
706.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	22	RET Y CONT. X PAG. C.SIND. CAJA DE AHORRO 2DA MAYO	0.00	326,637.22
707.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	22	RET Y CONT.X PAG C.SIND. F. RESIST. 2DA MAYO	0.00	2,086.00
708.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	22	RET Y CONT.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 2DA MAYO	0.00	185,687.67
709.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	22	RET Y CONT.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 2DA MAYO	0.00	139,296.15
710.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	22	RET Y CONT.X PAG. ASEG. METLIFE 2DA MAYO	0.00	5,845.34
711.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	22	RET Y CONT.X PAG IMPUL. P.FAMSA 2DA MAYO	0.00	16,272.99
712.00	1112	000000001	000000000000000043			E	22	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA MAYO	0.00	3,736,267.37
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,736,267.37		
713.00	1112	000000001	000000000000000043			E	22	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA MAYO	0.00	3,517.96
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,517.96		
714.00	1112	000000001	000000000000000043			E	22	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA MAYO	0.00	4,562.07
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,562.07		
715.00	1112	000000001	000000000000000043			E	22	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. 1RA MAYO	0.00	5,157.85
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,157.85		
716.00	1112	000000001	000000000000000043			E	22	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. 1RA MAYO	0.00	5,360.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,360.47		
717.00	1112	000000001	000000000000000043			E	22	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. 1RA MAYO	0.00	2,958.65
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,958.65		
718.00	1112	000000001	000000000000000043			E	22	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. 1RA MAYO	0.00	1,961.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
719.00	1112	000000001	000000000000000043			E	22	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. 1RA MAYO	0.00	1,961.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
720.00	1112	000000001	000000000000000043			E	22	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. 1RA MAYO	0.00	1,961.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
721.00	1112	000000001	000000000000000043			E	22	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. DESPE. ABRIL	0.00	850.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
722.00	1112	000000001	000000000000000043			E	22	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. P.A. 2DA MZO	0.00	1,161.73
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,161.73		
723.00	1112	000000001	000000000000000043			E	22	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. P.A. 1RA ABRIL	0.00	588.44
								Flujo de Efectivo: 21.00 588.44		
724.00	1112	000000002	000000000000000006			E	22	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 2DA MAYO	0.00	1,331,753.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 21.00 1,331,753.10			
725.00	1112	000000002	000000000000000006		E	22	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 2DA MAYO		0.00	1,961.47
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47			
726.00	1112	000000002	000000000000000006		E	22	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 2DA MAYO		0.00	21,747.21
							Flujo de Efectivo: 21.00 21,747.21			
727.00	1112	000000002	000000000000000006		E	22	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.1RA MAYO		0.00	5,610.07
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,610.07			
728.00	1112	000000002	000000000000000006		E	22	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.1RA MAYO		0.00	4,958.58
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,958.58			
729.00	1112	000000002	000000000000000006		E	22	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.2DA ABR		0.00	3,500.20
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,500.20			
730.00	1112	000000002	000000000000000006		E	22	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.2DA ABR		0.00	2,961.61
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,961.61			
731.00	1112	000000002	000000000000000006		E	22	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.DESP. MAYO		0.00	1,071.97
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,071.97			
732.00	1112	000000002	000000000000000006		E	22	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.DESP.MAYO		0.00	1,071.97
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,071.97			
733.00	1112	000000002	000000000000000006		E	22	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.P.A. 1RA MAYO		0.00	820.54
							Flujo de Efectivo: 21.00 820.54			
734.00	1112	000000002	000000000000000006		E	22	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.P.A. 1RA MAYO		0.00	2,417.24
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,417.24			
735.00	1112	000000003	000000000000000009		E	22	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. PAG 2DA MAYO		0.00	1,826,605.99
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,826,605.99			
736.00	1112	000000003	000000000000000009		E	22	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. PAG 2DA MAYO		0.00	5,891.83
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,891.83			
737.00	1112	000000003	000000000000000009		E	22	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. PAG 1RA MAYO		0.00	5,706.03
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,706.03			
738.00	1112	000000003	000000000000000009		E	22	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. PAG 1RA MAYO		0.00	4,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00			
							TOTAL POLIZA		40,815,903.64	40,815,903.64

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	2,700.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	2,700.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	2,700.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	2,700.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	2,700.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	2,700.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	2,700.00
8.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	3,731.82	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	3,731.82	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	3,731.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	3,731.82	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	3,731.82
13.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	3,731.82	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	3,731.82
15.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	1,350.00	0.00
16.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	1,350.00	0.00
17.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	1,350.00
18.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	1,350.00	0.00
19.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	1,350.00
20.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	1,350.00	0.00
21.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	1,350.00
22.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	1,865.91	0.00
23.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	1,865.91	0.00
24.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	1,865.91
25.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	1,865.91	0.00
26.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	1,865.91
27.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	1,865.91	0.00
28.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	1,865.91
29.00	5100	A04232000	010804010101110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	900.00	0.00
30.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	900.00	0.00
31.00	8221	A04232000	010804010101110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	900.00
32.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	900.00	0.00
33.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	900.00
34.00	8271	A04232000	010804010101110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	900.00	0.00
35.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	900.00
36.00	5100	A04232000	010804010101110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	1,243.94	0.00
37.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	1,243.94	0.00
38.00	8221	A04232000	010804010101110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	1,243.94
39.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	1,243.94	0.00
40.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	1,243.94
41.00	8271	A04232000	010804010101110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	1,243.94	0.00
42.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	1,243.94
43.00	5100	A04234000	020203010204110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	8,100.00	0.00
44.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	8,100.00	0.00
45.00	8221	A04234000	020203010204110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	8,100.00
46.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	8,100.00	0.00
47.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	8,100.00
48.00	8271	A04234000	020203010204110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	8,100.00	0.00
49.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	8,100.00
50.00	5100	A04234000	020203010204110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	11,195.46	0.00
51.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	11,195.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

52.00	8221	A04234000	020203010204110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	11,195.46
53.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	11,195.46	0.00
54.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	11,195.46
55.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	11,195.46	0.00
56.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	11,195.46
57.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	1,350.00	0.00
58.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	1,350.00	0.00
59.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	1,350.00
60.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	1,350.00	0.00
61.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	1,350.00
62.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	1,350.00	0.00
63.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	1,350.00
64.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	1,865.91	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	1,865.91	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	1,865.91
67.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	1,865.91	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	1,865.91
69.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	1,865.91	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	1,865.91
71.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	22,500.00	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	22,500.00	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	22,500.00
74.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	22,500.00	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	22,500.00
76.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	22,500.00	0.00
77.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	22,500.00
78.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	31,098.50	0.00
79.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	31,098.50	0.00
80.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	31,098.50
81.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	31,098.50	0.00
82.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	31,098.50
83.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	31,098.50	0.00
84.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	31,098.50
85.00	5100	B00201000	010805010103110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	1,800.00	0.00
86.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	1,800.00	0.00
87.00	8221	B00201000	010805010103110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	1,800.00
88.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	1,800.00	0.00
89.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	1,800.00
90.00	8271	B00201000	010805010103110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	1,800.00	0.00
91.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	1,800.00
92.00	5100	B00201000	010805010103110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	2,487.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

93.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	2,487.88	0.00
94.00	8221	B00201000	010805010103110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	2,487.88
95.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	2,487.88	0.00
96.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	2,487.88
97.00	8271	B00201000	010805010103110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	2,487.88	0.00
98.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	2,487.88
99.00	5100	B00210000	010702010102110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	12,600.00	0.00
100.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	12,600.00	0.00
101.00	8221	B00210000	010702010102110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	12,600.00
102.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	12,600.00	0.00
103.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	12,600.00
104.00	8271	B00210000	010702010102110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	12,600.00	0.00
105.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	12,600.00
106.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	17,415.16	0.00
107.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	17,415.16	0.00
108.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	17,415.16
109.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	17,415.16	0.00
110.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	17,415.16
111.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	17,415.16	0.00
112.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	17,415.16
113.00	5100	B00214000	010502060301110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	2,700.00	0.00
114.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	2,700.00	0.00
115.00	8221	B00214000	010502060301110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	2,700.00
116.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	2,700.00	0.00
117.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	2,700.00
118.00	8271	B00214000	010502060301110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	2,700.00	0.00
119.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	2,700.00
120.00	5100	B00214000	010502060301110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	3,731.82	0.00
121.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	3,731.82	0.00
122.00	8221	B00214000	010502060301110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	3,731.82
123.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	3,731.82	0.00
124.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	3,731.82
125.00	8271	B00214000	010502060301110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	3,731.82	0.00
126.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	3,731.82
127.00	5100	B00227000	010502060201110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	9,450.00	0.00
128.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	9,450.00	0.00
129.00	8221	B00227000	010502060201110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	9,450.00
130.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	9,450.00	0.00
131.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	9,450.00
132.00	8271	B00227000	010502060201110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	9,450.00	0.00
133.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	9,450.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

134.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	13,061.37	0.00
135.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	13,061.37	0.00
136.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	13,061.37
137.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	13,061.37	0.00
138.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	13,061.37
139.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	13,061.37	0.00
140.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	13,061.37
141.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	44,100.00	0.00
142.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	44,100.00	0.00
143.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	44,100.00
144.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	44,100.00	0.00
145.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	44,100.00
146.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	44,100.00	0.00
147.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	44,100.00
148.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	60,953.06	0.00
149.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	60,953.06	0.00
150.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	60,953.06
151.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	60,953.06	0.00
152.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	60,953.06
153.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	60,953.06	0.00
154.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	60,953.06
155.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	1,800.00	0.00
156.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	1,800.00	0.00
157.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	1,800.00
158.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	1,800.00	0.00
159.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	1,800.00
160.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	1,800.00	0.00
161.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	1,800.00
162.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	2,487.88	0.00
163.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	2,487.88	0.00
164.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	2,487.88
165.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	2,487.88	0.00
166.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	2,487.88
167.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	2,487.88	0.00
168.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	2,487.88
169.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	10,800.00	0.00
170.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	10,800.00	0.00
171.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	10,800.00
172.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	10,800.00	0.00
173.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	10,800.00
174.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	10,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

175.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	10,800.00
176.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	14,927.28	0.00
177.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	14,927.28	0.00
178.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	14,927.28
179.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	14,927.28	0.00
180.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	14,927.28
181.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	14,927.28	0.00
182.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	14,927.28
183.00	5100	C00219000	020203010205110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	239,850.00	0.00
184.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	239,850.00	0.00
185.00	8221	C00219000	020203010205110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	239,850.00
186.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	239,850.00	0.00
187.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	239,850.00
188.00	8271	C00219000	020203010205110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	239,850.00	0.00
189.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	239,850.00
190.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	331,510.01	0.00
191.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	331,510.01	0.00
192.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	331,510.01
193.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	331,510.01	0.00
194.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	331,510.01
195.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	331,510.01	0.00
196.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	331,510.01
197.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	85,950.00	0.00
198.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	85,950.00	0.00
199.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	85,950.00
200.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	85,950.00	0.00
201.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	85,950.00
202.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	85,950.00	0.00
203.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	85,950.00
204.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	118,796.27	0.00
205.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	118,796.27	0.00
206.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	118,796.27
207.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	118,796.27	0.00
208.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	118,796.27
209.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	118,796.27	0.00
210.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	118,796.27
211.00	5100	C00225000	020203010201110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	14,850.00	0.00
212.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	14,850.00	0.00
213.00	8221	C00225000	020203010201110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	14,850.00
214.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	14,850.00	0.00
215.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	14,850.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

216.00	8271	C00225000	020203010201110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	14,850.00	0.00
217.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	14,850.00
218.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	20,525.01	0.00
219.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	20,525.01	0.00
220.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	20,525.01
221.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	20,525.01	0.00
222.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	20,525.01
223.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	20,525.01	0.00
224.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	20,525.01
225.00	5100	C00226000	020203010203110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	2,250.00	0.00
226.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	2,250.00	0.00
227.00	8221	C00226000	020203010203110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	2,250.00
228.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	2,250.00	0.00
229.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	2,250.00
230.00	8271	C00226000	020203010203110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	2,250.00	0.00
231.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	2,250.00
232.00	5100	C00226000	020203010203110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	3,109.85	0.00
233.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	3,109.85	0.00
234.00	8221	C00226000	020203010203110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	3,109.85
235.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	3,109.85	0.00
236.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	3,109.85
237.00	8271	C00226000	020203010203110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	3,109.85	0.00
238.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	3,109.85
239.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	450.00	0.00
240.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	450.00	0.00
241.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	450.00
242.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	450.00	0.00
243.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	450.00
244.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1595	E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	450.00	0.00
245.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	450.00
246.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1546	E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	621.97	0.00
247.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	621.97	0.00
248.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1546	E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	621.97
249.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	621.97	0.00
250.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546	E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	621.97
251.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1546	E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	621.97	0.00
252.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546	E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	621.97
253.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1595	E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	2,700.00	0.00
254.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595	E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	2,700.00	0.00
255.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1595	E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	2,700.00
256.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595	E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	2,700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

257.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	2,700.00
258.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1595		E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	2,700.00	0.00
259.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	2,700.00
260.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546		E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	3,731.82	0.00
261.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	3,731.82	0.00
262.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546		E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	3,731.82
263.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	3,731.82	0.00
264.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	3,731.82
265.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546		E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	3,731.82	0.00
266.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	3,731.82
267.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1595		E	23	GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO 2021	3,600.00	0.00
268.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	3,600.00	0.00
269.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1595		E	23	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	3,600.00
270.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	3,600.00	0.00
271.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	23	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	3,600.00
272.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1595		E	23	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	3,600.00	0.00
273.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	23	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA MAYO	0.00	3,600.00
274.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1546		E	23	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UTIL ESCOLARES	4,975.76	0.00
275.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UTI.ESCOLAR	4,975.76	0.00
276.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1546		E	23	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. UTIL.ESCOLAR	0.00	4,975.76
277.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. U.ESCOLAR	4,975.76	0.00
278.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	23	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	4,975.76
279.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1546		E	23	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.UT.ESCOLAR	4,975.76	0.00
280.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	23	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. UT.ESCOLAR	0.00	4,975.76
281.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	23	SERV. PER. X PAG.DESPENSA X PAG MAYO	0.00	6,431.82
282.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	23	S. P. X PAG. SUELD X PAG. RET.NOM.PAG.MAS DE ABR EN 1RA MAYO	0.00	4,250.00
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	23	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP. MAYO	0.00	19,016.75
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	23	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP. PAGADO MAYO	18,400.36	0.00
285.00	1112	000000001	000000000000000043			E	23	BBVA CTA 115850231 R.P. PAGO DESPENSA MAYO	0.00	429,484.79
								Flujo de Efectivo: 21.00 429,484.79		
286.00	1112	000000001	000000000000000043			E	23	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAG.P..A. X DESPENSA MAYO	0.00	6,496.14
								Flujo de Efectivo: 21.00 6,496.14		
287.00	1112	000000002	000000000000000006			E	23	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAGO DESP. MAYO	0.00	658,843.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 658,843.47		
288.00	1112	000000002	000000000000000006			E	23	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAGO DESP. MAYO	0.00	1,109.85
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,109.85		
289.00	1112	000000002	000000000000000006			E	23	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG P.A. X DESP. MAYO	0.00	11,904.22
								Flujo de Efectivo: 21.00 11,904.22		
								TOTAL POLIZA	4,494,947.08	4,494,947.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	24	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 1ER QNA MAYO	121,432.19	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000043			E	24	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 1ER QNA MAYO 2021	0.00	39,977.57
								Flujo de Efectivo: 21.00 39,977.57		
3.00	1112	000000002	000000000000000006			E	24	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG PEN. ALIM 1RA MAYO	0.00	81,454.62
								Flujo de Efectivo: 21.00 81,454.62		
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	24	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 2DA QNA ABRIL	132,653.92	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000043			E	24	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 2DA MAYO	0.00	41,822.57
								Flujo de Efectivo: 21.00 41,822.57		
6.00	1112	000000002	000000000000000006			E	24	BANAMEX CTA 7011-8468919 R. P. PAG PEN. ALIM 2DA QNA MAYO	0.00	90,831.35
								Flujo de Efectivo: 21.00 90,831.35		
7.00	1112	000000002	000000000000000006			E	24	BANAMEX CTA 7011-8468919 R. P. PAG PEN. ALIM DEVOL. PENSION	431.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -431.00		
8.00	1112	000000002	000000000000000006			E	24	BANAMEX CTA 7011-8468919 R. P. PAG PEN. ALIM 2DA QNA MAYO	0.00	431.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 431.00		
								TOTAL POLIZA	254,517.11	254,517.11

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1546		E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	17,051.28	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	17,051.28	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1546		E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	17,051.28
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	17,051.28	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	17,051.28
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1546		E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	17,051.28	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	17,051.28
8.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1546		E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	8,525.64	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	8,525.64	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1546		E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	8,525.64
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	8,525.64	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	8,525.64
13.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1546		E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	8,525.64	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	8,525.64
15.00	5100	A04232000	010804010101110201	1546		E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	5,683.76	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	5,683.76	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110201	1546		E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	5,683.76
18.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	5,683.76	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	5,683.76
20.00	8271	A04232000	010804010101110201	1546		E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	5,683.76	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	5,683.76

22.00	5100	A04234000	020203010204110201	1546	E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	53,995.72	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	53,995.72	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110201	1546	E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	53,995.72
25.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	53,995.72	0.00
26.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	53,995.72
27.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546	E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	53,995.72	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	53,995.72
29.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1546	E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	8,525.64	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	8,525.64	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1546	E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	8,525.64
32.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	8,525.64	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	8,525.64
34.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1546	E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	8,525.64	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	8,525.64
36.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	136,410.24	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	136,410.24	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	136,410.24
39.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	136,410.24	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	136,410.24
41.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	136,410.24	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	136,410.24
43.00	5100	B00201000	010805010103110201	1546	E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	11,367.52	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	11,367.52	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110201	1546	E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	11,367.52
46.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	11,367.52	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	11,367.52
48.00	8271	B00201000	010805010103110201	1546	E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	11,367.52	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	11,367.52
50.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546	E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	79,572.64	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	79,572.64	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546	E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	79,572.64
53.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	79,572.64	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	79,572.64
55.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546	E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	79,572.64	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	79,572.64
57.00	5100	B00214000	010502060301110201	1546	E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	17,051.28	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	17,051.28	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110201	1546	E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	17,051.28
60.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	17,051.28	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	17,051.28
62.00	8271	B00214000	010502060301110201	1546	E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	17,051.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

63.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	17,051.28
64.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546	E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	59,679.48	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	59,679.48	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546	E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	59,679.48
67.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	59,679.48	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	59,679.48
69.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546	E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	59,679.48	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	59,679.48
71.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	281,346.12	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	281,346.12	0.00
73.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	281,346.12
74.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	281,346.12	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	281,346.12
76.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	281,346.12	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	281,346.12
78.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1546	E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	11,367.52	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	11,367.52	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1546	E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	11,367.52
81.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	11,367.52	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	11,367.52
83.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1546	E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	11,367.52	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	11,367.52
85.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546	E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	68,205.12	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	68,205.12	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546	E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	68,205.12
88.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	68,205.12	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	68,205.12
90.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546	E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	68,205.12	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	68,205.12
92.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	1,514,722.04	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	1,514,722.04	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	1,514,722.04
95.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	1,514,722.04	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	1,514,722.04
97.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	1,514,722.04	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	1,514,722.04
99.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546	E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	542,799.08	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	542,799.08	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546	E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	542,799.08
102.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	542,799.08	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	542,799.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

104.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546		E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	542,799.08	0.00
105.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	542,799.08
106.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546		E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	93,782.04	0.00
107.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	93,782.04	0.00
108.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546		E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	93,782.04
109.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	93,782.04	0.00
110.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	93,782.04
111.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546		E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	93,782.04	0.00
112.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	93,782.04
113.00	5100	C00226000	020203010203110201	1546		E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	14,209.40	0.00
114.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	14,209.40	0.00
115.00	8221	C00226000	020203010203110201	1546		E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	14,209.40
116.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	14,209.40	0.00
117.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	14,209.40
118.00	8271	C00226000	020203010203110201	1546		E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	14,209.40	0.00
119.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	14,209.40
120.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1546		E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	2,841.88	0.00
121.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	2,841.88	0.00
122.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1546		E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	2,841.88
123.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	2,841.88	0.00
124.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	2,841.88
125.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1546		E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	2,841.88	0.00
126.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	2,841.88
127.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546		E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	17,051.28	0.00
128.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	17,051.28	0.00
129.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546		E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	17,051.28
130.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	17,051.28	0.00
131.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	17,051.28
132.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546		E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	17,051.28	0.00
133.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	17,051.28
134.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1546		E	25	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. 10 MAYO	19,893.16	0.00
135.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	19,893.16	0.00
136.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1546		E	25	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	19,893.16
137.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	19,893.16	0.00
138.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	25	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUNCION., O.G.DER.CONV. 10 MAYO	0.00	19,893.16
139.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1546		E	25	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUNCION., O.G.DERIV.CONV.10 MAYO	19,893.16	0.00
140.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	25	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUNCION. O.G.DERIV.CONV. 10 MAYO	0.00	19,893.16
141.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	25	SERV.PERS. X PAG. OBS.10 MAYO	0.00	9,733.43
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	25	RET. X PAG. PEN. ALIM X OBS. 10 MAYO	0.00	51,835.90
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	25	RET. X PAG. PEN. ALIM X OBS.10 MAYO PAGADO	49,349.26	0.00
144.00	1112	000000001	000000000000000043			E	25	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAG OBS 10 MAYO	0.00	1,141,441.09

							Flujo de Efectivo: 21.00 1,141,441.09		
145.00	1112	000000001	000000000000000043		E	25	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAG P.A. X OBS 10 MAYO	0.00	17,221.80
							Flujo de Efectivo: 21.00 17,221.80		
146.00	1112	000000002	000000000000000006		E	25	BNX CTA 7011-8468919 R.P. PAG O. G. DERIV.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	1,758,228.54
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,758,228.54		
147.00	1112	000000002	000000000000000006		E	25	BNX CTA 7011-8468919 R.P. PAG O. G. DERIV.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	2,841.88
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,841.88		
148.00	1112	000000002	000000000000000006		E	25	BNX CTA 7011-8468919 R.P. PAG O. G. DERIV.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	32,127.46
							Flujo de Efectivo: 21.00 32,127.46		
							TOTAL POLIZA	11,905,672.62	11,905,672.62

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	CAJA DEL DIA 01.- DE MAYO , suministro de agua	30,052.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 30,052.45		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Subsidios por carga fiscal del dia 01 mayo	11,048.86	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,048.86	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,048.86
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,048.86	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,048.86
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,048.86	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,048.86
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable	0.00	20,568.87
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,568.87
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	20,568.87	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,134.25
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,134.25
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,134.25	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	10,773.27
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10,773.27
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	10,773.27	0.00
18.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	1,096.86
19.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,096.86
20.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,096.86	0.00
21.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	5,263.82
22.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,263.82
23.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,263.82	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	1	IVA POR PAGAR DEL DIA 01.DE MAYO 2021,SUMINISTRO AGUA	0.00	264.24
								TOTAL POLIZA	115,084.96	115,084.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBV 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO E AGUA	10,951.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,951.35		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA. 0173825337, RECURSOS PROPIOS , DUMINISTRO AGUA	5,792.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,792.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS , DUMINISTRO AGUA	13,163.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,163.88		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA. 0173825337, RECURSOS PROPIOS , DUMINISTRO AGUA	145.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 145.22		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	2	Efectivo CAJA DEL DIA 01.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	30,052.45
								Flujo de Efectivo: 32.00 30,052.45		
								TOTAL POLIZA	30,052.45	30,052.45

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	3	CAJA DEL DIA 03.- DE MAYO, suminstro de agua	759,755.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 759,755.92		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Subsidios por carga fiscal dia 03 de mayo	162,608.36	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	162,608.36	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	162,608.36
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	162,608.36	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	162,608.36
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	162,608.36	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	162,608.36
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	478,967.75
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	478,967.75
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	478,967.75	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	83,250.32
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	83,250.32
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	83,250.32	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	3	Obras	0.00	2,160.80
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	2,160.80
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	2,160.80	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	3	Rezagos	0.00	243,600.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	243,600.61
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	243,600.61	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	3	Venta de Medidores	0.00	2,008.88
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,008.88
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,008.88	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	3	Certificaciones	0.00	4,131.16
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,131.16
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,131.16	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	3	Otros	0.00	2,874.29
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,874.29
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,874.29	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Por Servicios Ambientales	0.00	24,705.09
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	24,705.09
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	24,705.09	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	44,036.93
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	44,036.93
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	44,036.93	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	3	IVA POR PAGAR DIA 03 MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	0.00	32,675.21
								TOTAL POLIZA	2,299,878.43	2,299,878.43

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMNISTRO AGUA	165,896.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 165,896.83		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	51,644.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,644.31		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	20,568.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,568.95		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	98,671.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 98,671.83		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	42,806.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,806.25		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	75,379.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 75,379.13		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	24,809.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,809.47		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	20,463.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,463.97		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	26,203.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 26,203.14		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	31,119.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,119.89		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	39,803.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,803.92		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	45,263.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,263.63		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	14,067.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,067.50		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	2,280.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,280.68		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	2,513.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,513.80		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	95,608.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 95,608.16		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPUIOS, SUMINISTRO AGUA	2,654.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,654.46		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Efectivo CAJA DEL DIA 03.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	759,755.92
								Flujo de Efectivo: 32.00 759,755.92		
								TOTAL POLIZA	759,755.92	759,755.92

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	5	CAJA DEL DIA 04.- DE MAYO, suminstro de agua	1,300,564.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,300,564.95		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Subsidios por carga fiscal dia 04 mayo	156,970.18	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	156,970.18	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	156,970.18
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	156,970.18	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	156,970.18
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	156,970.18	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	156,970.18
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	928,229.37
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	928,229.37
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	928,229.37	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	128,060.37
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	128,060.37
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	128,060.37	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	5	Obras	0.00	417.31
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	417.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	417.31	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	191,638.43
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	191,638.43
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	191,638.43	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	5	Certificaciones	0.00	4,588.70
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,588.70
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,588.70	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	5	Otros	0.00	226.32
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	226.32
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	226.32	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,838.42	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Por Servicios Ambientales	0.00	38,727.32
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	38,727.32
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	38,727.32	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Multas	0.00	2,962.99
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	2,962.99
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	2,962.99	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	48,838.27
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	48,838.27
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	48,838.27	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	5	IVA POR PAGAR, DIA 04 MAYO.SUMINISTRO AGUA	0.00	108,007.63
								TOTAL POLIZA	3,277,973.17	3,277,973.17

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	89,410.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 89,410.31		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	174,815.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 174,815.84		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	53,740.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,740.72		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	42,740.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,740.98		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	9,872.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,872.33		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,591.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,591.84		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	18,821.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,821.50		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	51,761.37	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 51,761.37		
9.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		35,308.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,308.20		
10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		30,948.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,948.62		
11.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		46,638.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,638.38		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		39,125.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,125.50		
13.00	1112	000000001	000000000000000019		I	6	BBVA. 3825337RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		44,658.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,658.48		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		4,414.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,414.45		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		35,673.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,673.84		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		6,936.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,936.80		
17.00	1112	000000001	000000000000000019		I	6	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		6,045.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,045.48		
18.00	1112	000000001	000000000000000019		I	6	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		12,348.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,348.63		
19.00	1112	000000001	000000000000000019		I	6	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		10,747.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,747.84		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		5,355.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,355.22		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		3,523.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,523.30		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		7,195.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,195.82		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		568,889.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 568,889.50		
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	6	Efectivo CAJA DEL DIA 04.- DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,300,564.95
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,300,564.95		
								TOTAL POLIZA	1,300,564.95	1,300,564.95

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 7	CAJA DEL DIA 06.- DE MAYO DEL 2021,suministro de agua	1,221,245.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,221,245.96		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 7	Subsidios por carga fiscal, del dia 6 de mayo	186,135.95	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 7	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	186,135.95	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 7	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	186,135.95
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 7	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	186,135.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	186,135.95
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	186,135.95	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	186,135.95
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	719,267.45
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	719,267.45
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	719,267.45	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,234.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	225,358.63
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	225,358.63
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	225,358.63	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	7	Obras	0.00	7,856.76
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	7,856.76
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	7,856.76	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	7	Rezagos	0.00	251,774.99
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	251,774.99
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	251,774.99	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	7	Certificaciones	0.00	6,574.84
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	6,574.84
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	6,574.84	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	7	Otros	0.00	649.98
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	649.98
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	649.98	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Por Servicios Ambientales	0.00	33,825.10
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	33,825.10
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	33,825.10	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Multas	0.00	19,393.81
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	19,393.81
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	19,393.81	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	59,284.04
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	59,284.04
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	59,284.04	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	7	IVA POR PAGAR DIA 06 MAYO ,SUMINISTRO DE AGUA	0.00	80,494.19
								TOTAL POLIZA	3,292,677.48	3,292,677.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 5850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	90,069.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 90,069.99		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	138,482.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 138,482.56		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA. 3825337 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	25,903.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,903.80		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	205,742.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 205,742.52		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	175,009.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 175,009.58		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA. 3825337 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	48,220.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,220.81		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	11,518.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,518.11		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	12,522.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,522.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,500.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA. 3825337 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	42,560.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,560.70		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	19,985.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,985.79		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	25,655.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,655.64		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA. 3825337 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	46,531.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,531.89		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	56,373.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,373.40		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	44,296.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,296.62		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA. 3825337 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	43,144.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,144.35		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	4,735.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,735.86		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,609.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,609.93		
19.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	22,768.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,768.52		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	73,600.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 73,600.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	40,942.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,942.48		

22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	11,714.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,714.35		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	23,280.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,280.65		
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	383.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	769.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	8,815.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,815.58		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,476.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,476.33		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA. 0115850231,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	7,072.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,072.33		
29.00	1112	000000001	000000000000000020			I	8	BBVA. 0119966333 ,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	11,855.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,855.21		
30.00	1112	000000001	000000000000000020			I	8	BBVA. 0119966333,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	4,454.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,454.40		
31.00	1112	000000001	000000000000000020			I	8	BBVA 0174966333, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	5,479.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,479.68		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,513.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,513.44		
33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	717.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 717.92		
34.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA 0115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,538.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,538.92		
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	8	Efectivo CAJA DEL DIA 06.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	1,221,245.96
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,221,245.96		
								TOTAL POLIZA	1,221,245.96	1,221,245.96

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 9	CAJA DEL DIA 07.- DE MAyo, suministro de agua.	1,345,327.85	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,345,327.85		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 9	Subsidios y Otras ASubsidios por carga fiscal dia 07 mayo	137,989.45	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 9	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	137,989.45	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 9	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	137,989.45
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 9	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	137,989.45	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 9	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	137,989.45
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I 9	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	137,989.45	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 9	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	137,989.45
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 9	Suministro de Agua Potable	0.00	720,626.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	720,626.58
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	720,626.58	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	155,482.24
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	155,482.24
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	155,482.24	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	9	Obras	0.00	744.30
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	744.30
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	744.30	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	353,145.35
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	353,145.35
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	353,145.35	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	9	Venta de Medidores	0.00	2,008.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,008.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,008.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	9	Certificaciones	0.00	3,402.15
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,402.15
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,402.15	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	9	Otros	0.00	2,424.37
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,424.37
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,424.37	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,838.42	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Por Servicios Ambientales	0.00	37,511.26
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	37,511.26
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	37,511.26	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Multas	0.00	45,074.04
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	45,074.04
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	45,074.04	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	46,579.80
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	46,579.80
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	46,579.80	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	9	IVA POR PAGAR DIA 07 MAYO, SUMINSTRO DE AGUA	0.00	110,479.91
								TOTAL POLIZA	3,270,123.04	3,270,123.04

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO DE AGUA	155,932.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 155,932.05		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	264,526.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 264,526.24		
3.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	188,879.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 188,879.36		
4.00	1112	000000001	000000000000000019	I	10	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	25,666.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,666.50		
5.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	33,600.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,600.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,367.61	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,367.61		
7.00	1112	000000001	000000000000000019	I	10	BBVA 003825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	37,479.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37,479.49		
8.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	30,186.57	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,186.57		
9.00	1112	000000001	000000000000000019	I	10	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	57,735.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 57,735.18		
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	33,662.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,662.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	7,367.53	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,367.53		
12.00	1112	000000001	000000000000000019	I	10	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,829.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,829.03		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	41,484.24	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 41,484.24		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	14,849.53	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,849.53		
15.00	1112	000000001	000000000000000019	I	10	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	4,037.85	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,037.85		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	3,426.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,426.26		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,309.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,309.84		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	36,183.67	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 36,183.67		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	12,627.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,627.92		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	30,708.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,708.90		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	25,590.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,590.75		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	32,606.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 32,606.90		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	74,108.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 74,108.90		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	30,708.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,708.90		

25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	25,590.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,590.75		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	83,603.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 83,603.16		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	21,289.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,289.97		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	196.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 196.00		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	196.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 196.00		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	8,815.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,815.58		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	3,815.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,815.05		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	8,495.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,495.62		
33.00	1112	000000001	000000000000000020			I	10	BBVA. 196333RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	24,146.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,146.03		
34.00	1112	000000001	000000000000000020			I	10	BBVA. 1966333RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	530.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 530.00		
35.50	1112	000000001	000000000000000020			I	10	BBVA 0115850231,RECUROS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	17,774.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,774.47		
36.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Efectivo CAJA DEL DIA 07.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	1,345,327.85
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,345,327.85		
								TOTAL POLIZA	1,345,327.85	1,345,327.85

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	11	CAJA DEL DIA 08.-DE MAYO, suministro de agua.	181,172.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 181,172.79		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Subsidios por carga fiscal dia 08 mayo	16,050.12	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,050.12	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,050.12
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,050.12	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,050.12
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,050.12	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,050.12
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	127,968.89
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	127,968.89
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	127,968.89	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	15,912.05

13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	15,912.05
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	15,912.05	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	11	Rezagos	0.00	30,338.48
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	30,338.48
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	30,338.48	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	11	Por Servicios Ambientales	0.00	5,540.58
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	5,540.58
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	5,540.58	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	5,764.52
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,764.52
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,764.52	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	11	IVA POR PAGAR DEL DIA 08 MAYO, SUMINSTRO DE AGUA	0.00	10,864.33
								TOTAL POLIZA	431,731.85	431,731.85

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO DE AGUA	45,335.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,335.72		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA 0115850231,TRECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO DE AGUA	13,543.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,543.51		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA 0115850231,TRECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO DE AGUA	71,303.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,303.93		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA 3825337,TRECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO DE AGUA	41,077.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,077.58		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA 3825337,TRECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO DE AGUA	9,912.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,912.05		
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Efectivo CAJA DEL DIA 8.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	181,172.79
								Flujo de Efectivo: 32.00 181,172.79		
								TOTAL POLIZA	181,172.79	181,172.79

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	CAJA DEL DIA 10.- DE MAYO , suminstrop de agua	817,309.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 817,309.34		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Subsidios por carga fiscal del dia 10 mayo	51,138.10	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	51,138.10	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	51,138.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	51,138.10	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	51,138.10
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	51,138.10	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	51,138.10
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	397,985.30
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	397,985.30
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	397,985.30	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	256,859.73
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	256,859.73
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	256,859.73	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	93,134.83
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	93,134.83
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	93,134.83	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	13	Certificaciones	0.00	1,532.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,532.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,532.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	32.10
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	32.10
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	32.10	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	17,130.36
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	17,130.36
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	17,130.36	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	16,889.82
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	16,889.82
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	16,889.82	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	13	IVA POR PAGAR DIA 10 MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	0.00	82,381.12
								TOTAL POLIZA	1,807,928.06	1,807,928.06

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	52,005.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,005.72		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	160,919.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 160,919.46		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA. 3825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	15,500.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,500.75		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

4.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	50,062.25	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 50,062.25		
5.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	BBVA 0115850231, RECUIRSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	17,453.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,453.88		
6.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	41,410.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 41,410.89		
7.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	32,248.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 32,248.37		
8.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,653.78	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,653.78		
9.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	4,029.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,029.19		
10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	14,751.34	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,751.34		
11.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	12,685.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,685.30		
12.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	18,596.59	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,596.59		
13.00	1112	000000001	000000000000000019		I	14	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,932.47	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,932.47		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	151,704.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 151,704.92		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,617.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,617.30		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	115,433.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 115,433.38		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	83,143.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 83,143.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	8,736.39	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,736.39		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	9,055.55	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,055.55		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	4,756.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,756.64		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	4,612.17	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,612.17		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	14	Efectivo CAJA DEL DIA 10.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	817,309.34
							Flujo de Efectivo: 31.00 817,309.34		
							TOTAL POLIZA	817,309.34	817,309.34

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 15	CAJA DEL DIA 11.- DE MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	810,492.97	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 810,492.97		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Subsidios por carga fiscal dia 11 mayo	146,658.53	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	146,658.53	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	146,658.53
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	146,658.53	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	146,658.53
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	146,658.53	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	146,658.53
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	429,515.22
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	429,515.22
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	429,515.22	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	138,866.56
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	138,866.56
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	138,866.56	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	15	Obras	0.00	12,219.78
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	12,219.78
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	12,219.78	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	200,354.87
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	200,354.87
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	200,354.87	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	15	Venta de Medidores	0.00	1,020.22
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.22
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.22	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	15	Certificaciones	0.00	3,995.41
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,995.41
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,995.41	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	15	Otros	0.00	1,076.96
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,076.96
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,076.96	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,553.84
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,553.84
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,553.84	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Por Servicios Ambientales	0.00	21,869.06
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	21,869.06
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	21,869.06	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Multas	0.00	52,149.19
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	52,149.19
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	52,149.19	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	41,459.03
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	41,459.03

41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	41,459.03	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	15	IVA POR PAGAR DIA 11 MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	0.00	52,071.36
								TOTAL POLIZA	2,302,207.23	2,302,207.23

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	20,770.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,770.18		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	262,764.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 262,764.56		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 3825337 INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	245.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 245.22		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	137,675.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 137,675.55		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA. 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	3,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,000.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	4,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,000.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 3825337 INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	41,478.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,478.49		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 3825337 INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	44,069.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,069.26		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	21,200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,200.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	64.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64.39		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	21,824.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,824.89		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	20,228.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,228.63		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 3825337 INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	1,309.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,309.60		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	30,247.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,247.41		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 3825337 INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	3,946.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,946.02		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	11,884.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,884.11		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	1,478.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,478.98		
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 3825337 INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	5,253.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,253.48		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	52,404.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,404.16		

20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, INGRESOS PROPIOS, SUMINISTRIO AGUA	126,648.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 126,648.04		
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Efectivo CAJA DEL DIA 11.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	810,492.97
								Flujo de Efectivo: 32.00 810,492.97		
								TOTAL POLIZA	810,492.97	810,492.97

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	17	CAJA DEL DIA 12.- DE MAYO ,SUMINISTRO DE AGUA	782,990.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 782,990.80		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Subsidios por carga fiscal DEL DIA 12 MAYO	140,997.75	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	140,997.75	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	140,997.75
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	140,997.75	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	140,997.75
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	140,997.75	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	140,997.75
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	500,967.27
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	500,967.27
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	500,967.27	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	86,577.37
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	86,577.37
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	86,577.37	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	197,664.40
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	197,664.40
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	197,664.40	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	17	Venta de Medidores	0.00	1,021.20
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,021.20
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,021.20	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	6,394.50
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	6,394.50
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	6,394.50	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	1,042.56
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,042.56
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,042.56	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Por Servicios Ambientales	0.00	23,692.82

31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	23,692.82
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	23,692.82	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Multas	0.00	3,646.86
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	3,646.86
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	3,646.86	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	56,309.26
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	56,309.26
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	56,309.26	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	17	IVA POR PAGAR DIA 12 MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	0.00	45,004.19
								TOTAL POLIZA	2,225,966.16	2,225,966.16

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	123,175.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 123,175.91		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	84,046.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 84,046.12		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	35,007.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,007.08		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	180,257.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 180,257.07		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	16,448.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,448.58		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	57,338.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,338.59		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	25,193.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,193.14		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	41,047.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,047.33		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	25,276.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,276.12		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	20,414.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,414.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	4,131.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,131.81		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	17,131.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,131.63		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	8,178.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,178.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	8,178.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,178.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	92,896.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 92,896.16		

16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	6,207.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,207.93		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	383.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	8,095.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,095.67		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	BBVA 1 96333 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	5,783.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,783.09		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	BBVA 1196333 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	4,250.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,250.51		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	9,375.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,375.51		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	10,175.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,175.41		
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	18	Efectivo CAJA DEL DIA 12.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	782,990.80
								Flujo de Efectivo: 32.00 782,990.80		
								TOTAL POLIZA	782,990.80	782,990.80

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Efectivo CAJA DEL DIA 13.-DE MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	1,163,644.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,163,644.79		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Subsidios por carga fiscal DIA 13 DE MAYO	141,116.01	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	141,116.01	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	141,116.01
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	141,116.01	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	141,116.01
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	141,116.01	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de INgresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	141,116.01
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	783,881.76
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	783,881.76
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	783,881.76	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	19	Obras	0.00	28,987.97
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	28,987.97
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	28,987.97	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	186,627.83
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	186,627.83
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	186,627.83	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	19	Certificaciones	0.00	3,273.35
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,273.35
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,273.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	19	Otros	0.00	496.42
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	496.42
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	496.42	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	105,748.01
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	105,748.01
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	105,748.01	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Por Servicios Ambientales	0.00	33,558.27
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	33,558.27
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	33,558.27	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Multas	0.00	1,137.69
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	1,137.69
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	1,137.69	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	57,469.02
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	57,469.02
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	57,469.02	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	19	IVA POR PAGAR DIA 13 MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	0.00	103,580.48
								TOTAL POLIZA	2,929,289.15	2,929,289.15

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	102,931.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 102,931.23		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	33,683.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,683.78		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	72,472.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,472.82		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	103,370.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 103,370.80		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	71,303.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,303.93		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO agua	8,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,000.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	1,675.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,675.98		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	95,326.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 95,326.94		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	20,991.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,991.94		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	43,466.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,466.61		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	3,426.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,426.27		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	31,879.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 31,879.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	6,883.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,883.56		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	12,470.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,470.12		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	38,275.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,275.63		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	383.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	23,308.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,308.94		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	460,298.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 460,298.09		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	1,492.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,492.14		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	BBVA CTA. 11996333 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	835.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 835.20		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO DE AGUA	31,168.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,168.67		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	20	Efectivo CAJA DEL DIA 13..- DE MAYO DEL 2021.	0.00	1,163,644.79
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,163,644.79		
								TOTAL POLIZA	1,163,644.79	1,163,644.79

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Efectivo CAJA DEL DIA 14 DE MAYO, suministro de agua	571,481.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 571,481.60		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Subsidios por carga fiscal dia 14 de mayo	129,971.25	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	129,971.25	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	129,971.25
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	129,971.25	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	129,971.25
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	129,971.25	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	129,971.25
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	348,437.46
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	348,437.46
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	348,437.46	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	168,535.77
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	168,535.77
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	168,535.77	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	21	Venta de Medidores	0.00	1,022.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,022.20
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,022.20	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	21	Certificaciones	0.00	4,138.25
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,138.25
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,138.25	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	21	Otros	0.00	1,042.56
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,042.56
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,042.56	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	93,343.81
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	93,343.81
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	93,343.81	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	21	Por Servicios Ambientales	0.00	17,742.80
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	17,742.80
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	17,742.80	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	47,926.07
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	47,926.07
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	47,926.07	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	21	IVA POR PAGAR DIA 14 MAYO , SUMINISTRO DE AGUA	0.00	19,263.93
								TOTAL POLIZA	1,773,555.52	1,773,555.52

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	119,960.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 119,960.02		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	23	BBVA 3825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO D AGUA	51,750.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,750.81		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	116,100.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 116,100.66		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA . 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	34,431.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,431.05		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	44,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,500.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	1,546.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,546.66		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA . 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	12,576.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,576.21		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	18,970.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,970.48		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA . 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	11,038.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,038.81		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	57,111.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,111.67		

11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA . 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	2,822.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,822.21		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	28,852.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,852.30		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA . 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	770.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 770.82		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	18,985.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,985.57		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	3,094.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,094.92		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	766.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 766.29		
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I	22	BBVA . 11969333 RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	41,740.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,740.51		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	822.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 822.06		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	4,973.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,973.55		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA . 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	667.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 667.00		
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Efectivo CAJA DEL DIA 14.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	571,481.60
								Flujo de Efectivo: 32.00 571,481.60		
								TOTAL POLIZA	571,481.60	571,481.60

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Efectivo CAJA DEL DIA 15.- DE MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	122,870.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 122,870.03		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Subsidios por carga fiscal dia 15 de mayo	23,451.59	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	23,451.59	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	23,451.59
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	23,451.59	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	23,451.59
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	23,451.59	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	23,451.59
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	71,965.89
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	71,965.89
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	71,965.89	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	11,242.39
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	11,242.39
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	11,242.39	0.00

15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	40,456.88
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	40,456.88
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	40,456.88	0.00
18.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Por Servicios Ambientales	0.00	3,934.51
19.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	3,934.51
20.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	3,934.51	0.00
21.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	16,732.85
22.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	16,732.85
23.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	16,732.85	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	23	VA POR PAGAR DIA 15 MAYO , SUMINISTRIO DE AGUA	0.00	1,989.10
								TOTAL POLIZA	361,008.91	361,008.91

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	86,860.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 86,860.11		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	36,009.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,009.92		
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Efectivo CAJA DEL DIA 15.- DE JUNIO DEL 2021.	0.00	122,870.03
								Flujo de Efectivo: 32.00 122,870.03		
								TOTAL POLIZA	122,870.03	122,870.03

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Efectivo CAJA DEL DIA 17.- DE MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	1,466,243.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,466,243.81		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Subsidios por carga fiscal del dia 17.- de mayo	138,949.62	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	138,949.62	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	138,949.62
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	138,949.62	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	138,949.62
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	138,949.62	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	138,949.62
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	724,016.83
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	724,016.83
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	724,016.83	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	514,965.15
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	514,965.15
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	514,965.15	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	25	Obras	0.00	1,735.81
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,735.81
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,735.81	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	142,585.83
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	142,585.83
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	142,585.83	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	25	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	25	Certificaciones	0.00	4,297.80
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,297.80
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,297.80	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	1,650.09
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,650.09
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,650.09	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Por Servicios Ambientales	0.00	29,651.46
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	29,651.46
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	29,651.46	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	36,551.25
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	36,551.25
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	36,551.25	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	25	IVA POR PAGAR DIA 17 MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	0.00	144,765.09
								TOTAL POLIZA	3,482,470.63	3,482,470.63

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	103,606.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 103,606.28		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	17,711.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,711.86		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	66,412.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 66,412.05		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	22,573.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,573.96		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	3,402.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 3,402.75		
6.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	32,992.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 32,992.12		
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	24,789.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,789.89		
8.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	12,035.55	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,035.55		
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	32,899.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 32,899.30		
10.00	1112	000000001	000000000000000019	I	26	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	20,316.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,316.18		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	23,247.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,247.58		
12.00	1112	000000001	000000000000000019	I	26	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	7,464.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,464. 11		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	47,641.91	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 47,641.91		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	4,033.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,033.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	106,268.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 106,268.58		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	551.86	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 551.86		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	3,268.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,268.14		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	8,655.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,655.60		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	165,086.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 165,086.82		
20.00	1112	000000001	000000000000000020	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	371,653.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 371,653.71		
21.00	1112	000000001	000000000000000020	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	11,855.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,855.21		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,469.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,469.95		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	3,919.87	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,919.87		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	38,431.59	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 38,431.59		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	143,382.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 143,382.16		
26.00	1112	000000001	000000000000000020	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	8,175.66	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,175.66		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	36,116.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 36,116.29		

28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	27,653.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,653.27		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,915.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,915.73		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,915.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,915.73		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,915.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,915.73		
32.00	1112	000000001	000000000000000020			I	26	BBVA 11966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,772.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,772.45		
33.00	1112	000000001	000000000000000020			I	26	BBVA 11966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	769.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 769.13		
34.00	1112	000000001	000000000000000020			I	26	BBVA 11966333, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,319.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,319.45		
35.00	1112	000000001	000000000000000020			I	26	BBVA 119966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	717.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 717.92		
36.00	1112	000000001	000000000000000020			I	26	BBVA 1196333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,940.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,940.74		
37.00	1112	000000001	000000000000000020			I	26	BBVA 11966 333RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,061.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,061.82		
38.00	1112	000000001	000000000000000020			I	26	BBVA 11966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	696.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 696.00		
39.00	1112	000000001	000000000000000020			I	26	BBVA 1196333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	4,493.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,493.01		
40.00	1112	000000001	000000000000000020			I	26	BBVA 119966333RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	19,134.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,134.29		
41.00	1112	000000001	000000000000000020			I	26	BBVA 1196333RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	80,976.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 80,976.56		
42.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	26	Efectivo CAJA DEL DIA 17.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	1,466,243.81
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,466,243.81		
								TOTAL POLIZA	1,466,243.81	1,466,243.81

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 27	Efectivo CAJA DEL DIA 18.- DE MAYO DEL 2021.	838,920.67	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 838,920.67		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	Subsidios por carga fiscal dia 18 mayo	144,557.96	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	144,557.96	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	144,557.96
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	144,557.96	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	144,557.96
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	144,557.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	144,557.96
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	401,995.22
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	401,995.22
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	401,995.22	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	27	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	4,019.46
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	4,019.46
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	4,019.46	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	279,201.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	279,201.00
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	279,201.00	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	27	Obras	0.00	1,753.48
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,753.48
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,753.48	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	152,185.74
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	152,185.74
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	152,185.74	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	27	Certificaciones	0.00	7,004.44
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	7,004.44
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	7,004.44	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	27	Otros	0.00	1,470.17
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,470.17
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,470.17	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Por Servicios Ambientales	0.00	33,964.82
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	33,964.82
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	33,964.82	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Multas	0.00	397.17
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	397.17
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	397.17	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	42,895.60
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	42,895.60
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	42,895.60	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	27	IVA POR PAGAR DEL DIA 18 MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	0.00	54,421.23
								TOTAL POLIZA	2,346,209.91	2,346,209.91

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

1.00	1112	000000001	000000000000000043	I	28	BBVA 0115850231, RECURSOAS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	125,309.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 125,309.68		
2.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	74,142.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 74,142.20		
3.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	9,454.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,454.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000019	I	29	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	53,337.87	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 53,337.87		
5.00	1112	000000001	000000000000000019	I	29	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	17,980.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,980.18		
6.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	7,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,500.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,104.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,104.78		
8.00	1112	000000001	000000000000000019	I	29	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	4,735.87	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,735.87		
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	45,482.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 45,482.15		
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,344.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,344.42		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	19,196.17	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,196.17		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	41,262.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 41,262.33		
13.00	1112	000000001	000000000000000019	I	29	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	18,249.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,249.03		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,309.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,309.60		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,552.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,552.33		
16.00	1112	000000001	000000000000000019	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,927.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,927.93		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	18,418.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,418.21		
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	818.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 818.81		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	47,051.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 47,051.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000019	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	35,963.28	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 35,963.28		
21.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 11966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	3,672.34	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,672.34		
22.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 11966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,228.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.95		
23.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 119666333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,217.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 1,217.29		
24.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 119666333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,035.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
25.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 119663333RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
26.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 11966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,035.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
27.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 11966333RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
28.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 119966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
29.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 11966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
30.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 11966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
31.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 1199666333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
32.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 119966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
33.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 119966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
34.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 119966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,035.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
35.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 119966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
36.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 1119966633RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	141,224.25	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 141,224.25		
37.00	1112	000000001	000000000000000020	I	29	BBVA 1199663633 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	86,369.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 86,369.04		
38.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,389.79	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,389.79		
39.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,422.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,422.06		
40.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	383.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
41.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,337.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,337.64		
42.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	755.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 755.69		
43.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	26,043.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,043.69		
44.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,127.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,127.00		
45.00	1112	000000001	000000000000000043	I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	3,094.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,094.92		

46.00	1112	000000001	000000000000000020			I	10	BBVA 0115850231,RECUROS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	3,888.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,888.99		
47.00	1112	000000001	000000000000000020			I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	726.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 726.12		
48.00	1112	000000001	000000000000000020			I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	798.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 798.60		
49.00	1112	000000001	000000000000000020			I	29	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	798.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 798.60		
50.00	1112	000000001	000000000000000020			I	29	BBVA-0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	726.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 726.12		
51.00	1112	000000001	000000000000000020			I	29	BBVA-0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	726.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 726.12		
52.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Efectivo CAJA DEL DIA 18.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	838,920.67
								Flujo de Efectivo: 32.00 838,920.67		
								TOTAL POLIZA	838,920.67	838,920.67

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Efectivo CAJA DEL DIA 19.- DE MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	1,761,896.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,761,896.27		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Subsidios por carga fiscal dia 19 mayo	121,452.26	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	121,452.26	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	121,452.26
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	121,452.26	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	121,452.26
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	121,452.26	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	121,452.26
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Suministro de Agua Potable	0.00	1,306,058.40
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,306,058.40
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,306,058.40	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	158,128.90
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	158,128.90
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	158,128.90	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	29	Obras	0.00	4,899.92
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	4,899.92
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	4,899.92	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	29	Rezagos	0.00	117,790.51
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	117,790.51
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	117,790.51	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	29	Certificaciones	0.00	5,469.80

22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	5,469.80
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	5,469.80	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	29	Otros	0.00	389.60
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	389.60
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	389.60	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	29	Por Servicios Ambientales	0.00	49,425.34
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	49,425.34
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	49,425.34	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Multas	0.00	8,688.70
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	8,688.70
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	8,688.70	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	29	Recargos	0.00	33,058.66
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	33,058.66
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	33,058.66	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	29	IVA POR PAGAR DIA 19 MAYO , SUMINISTRO DE AGUA	0.00	199,438.70
								TOTAL POLIZA	3,931,615.14	3,931,615.14

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	36,312.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,312.96		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	78,609.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 78,609.19		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	8,376.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,376.35		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	48,754.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,754.21		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA 3825337 , RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	17,891.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,891.24		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	14,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,000.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	1,882.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,882.26		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	11,866.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,866.69		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA 3825337 , RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	3,828.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,828.80		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA 3825337 , RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	12,324.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,324.90		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	17,539.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,539.88		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	8,922.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,922.16		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA 3825337 , RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	17,517.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,517.26		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	73,275.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 73,275.73		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	13,407.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,407.11		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	2,619.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,619.20		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	23,978.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,978.62		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	8,365.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,365.94		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	12,015.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,015.19		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA 11966333 , RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	34,274.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,274.71		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	21,101.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,101.13		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	10,664.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,664.48		
24.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA 11996633 , RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	460.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 460.20		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	689,134.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 689,134.17		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	220,081.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 220,081.75		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	372,575.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 372,575.94		
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	30	Efectivo CAJA DEL DIA 19.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	1,761,896.27
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,761,896.27		
								TOTAL POLIZA	1,761,896.27	1,761,896.27

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 31	Efectivo CAJA DEL DIA 20.- DE MAYO , SUMINISTRO DE AGUA	569,151.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 569,151.00		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 31	Subsidios por carga fiscal dia 20 mayo	115,896.05	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 31	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	115,896.05	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 31	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	115,896.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	115,896.05	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	115,896.05
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	115,896.05	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	115,896.05
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	364,846.47
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	364,846.47
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	364,846.47	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	63,364.01
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	63,364.01
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	63,364.01	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	31	Obras	0.00	363.49
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	363.49
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	363.49	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	31	Rezagos	0.00	154,081.83
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	154,081.83
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	154,081.83	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	31	Certificaciones	0.00	4,616.95
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,616.95
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,616.95	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	31	Otros	0.00	173.08
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	173.08
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	173.08	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	31	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	31	Por Servicios Ambientales	0.00	17,532.24
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	17,532.24
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	17,532.24	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	31	Recargos	0.00	49,435.84
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	49,435.84
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	49,435.84	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	31	IVA POR PAGAR DIA 20 MAYO , SUMINISTRO DE AGUA	0.00	28,130.96
								TOTAL POLIZA	1,689,651.29	1,689,651.29

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	61,044.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,044.49		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	85,496.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 13.00 85,496.77		
3.00	1112	000000001	000000000000000019		I	32	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	31,629.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 31,629.64		
4.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	76,308.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 76,308.80		
5.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	BBVA0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	15,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,500.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	770.69	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 770.69		
8.00	1112	000000001	000000000000000019		I	32	BBVA 3825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	12,226.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,226.37		
9.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	35,853.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 35,853.16		
10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,045.48	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,045.48		
11.00	1112	000000001	000000000000000019		I	32	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	44,335.56	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 44,335.56		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	9,699.48	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,699.48		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	16,944.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,944.68		
14.00	1112	000000001	000000000000000019		I	32	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	18,206.73	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,206.73		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	7,386.11	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,386. 11		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	4,238.32	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,238.32		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	17,121.22	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,121.22		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	73,259.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 73,259.52		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	13,795.25	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,795.25		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	4,979.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,979.50		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	196.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 196.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	32	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	22,137.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 22,137.04		
23.00	1112	000000001	000000000000000020		I	32	BBVA 119966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,114.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,114.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000020		I	32	BBVA 119966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	9,862.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,862.19		
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	32	Efectivo CAJA DEL DIA 20.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	569,151.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 569,151.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

TOTAL POLIZA 569,151.00 569,151.00

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Efectivo CAJA DEL DIA 21.- DE MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	623,869.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 623,869.77		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		i	33	Subsidios por carga fiscal del dia 21 de amyo	130,393.38	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		i	33	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	130,393.38	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		i	33	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	130,393.38
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		i	33	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	130,393.38	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		i	33	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	130,393.38
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		i	33	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	130,393.38	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		i	33	Presupuesto de ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	130,393.38
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		i	33	Suministro de Agua Potable	0.00	314,387.04
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	314,387.04
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	314,387.04	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		i	33	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,851.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,851.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,851.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		i	33	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	77,914.56
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	77,914.56
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	77,914.56	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		i	33	Obras	0.00	1,802.10
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,802.10
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,802.10	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		i	33	Rezagos	0.00	235,958.69
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	235,958.69
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	235,958.69	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		i	33	Venta de Medidores	0.00	6,406.51
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	6,406.51
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	6,406.51	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		i	33	Certificaciones	0.00	3,725.83
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,725.83
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,725.83	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		i	33	Otros	0.00	4,846.84
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,846.84
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,846.84	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		i	33	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36

35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,004.36	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		i	33	Por Servicios Ambientales	0.00	18,696.26
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	18,696.26
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	18,696.26	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		i	33	Recargos	0.00	44,787.67
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	44,787.67
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	44,787.67	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	i	33	IVA POR PAGAR DIA 21 MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	0.00	38,882.29
								TOTAL POLIZA	1,860,824.15	1,860,824.15

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	47,724.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,724.77		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	76,182.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 76,182.18		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	32,785.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,785.49		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	189,558.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 189,558.71		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	72,197.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,197.88		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	16,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,000.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	113.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113.19		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	32,925.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,925.99		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECUROS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	9,846.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,846. 11		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECUROS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	19,954.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,954.74		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA 3825337 RECUROS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	2,344.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,344.42		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECUROS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	11,867.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,867.16		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECUROS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	48,315.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,315.61		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA 3825337 RECUROS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	26,901.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,901.04		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECUROS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	8,943.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,943.01		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA 0115850231, RECUROS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	4,152.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,152.46		

17.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA 3825337 RECUROS PROPIOS, SUMINITRO AGUA	3,939.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,939.98		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	BBVA 0174966333, RECUIRSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	9,243.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,243.65		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	BBVA 0174966333, RECUIRSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	5,479.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,479.68		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	BBVA 0174966333, RECUIRSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	383.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	BBVA 0174966333, RECUIRSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	383.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
22.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	BBVA 0174966333, RECUIRSOS PROPIOS, SUMINISTRO DE AGUA	4,627.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,627.42		
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	34	Efectivo CAJA DEL DIA 21.- DE AMYO DEL 2021.	0.00	623,869.77
								Flujo de Efectivo: 32.00 623,869.77		
								TOTAL POLIZA	623,869.77	623,869.77

No. de Póliza: I 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Efectivo CAJA DEL DIA 22.- DE MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	56,796.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 56,796.63		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Subsidios por carga fiscal dia 22 de mayo2021.	11,214.05	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,214.05	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,214.05
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,214.05	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,214.05
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,214.05	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,214.05
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Suministro de Agua Potable	0.00	38,549.82
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	38,549.82
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	38,549.82	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,525.13
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,525.13
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	6,525.13	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	35	Rezagos	0.00	13,150.82
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13,150.82
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13,150.82	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	35	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,221.96
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,221.96
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,221.96	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Por Servicios Ambientales	0.00	1,751.10

22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,751.10
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,751.10	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Recargos	0.00	1,433.32
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,433.32
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,433.32	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	35	IVA POR PAGAR DIA 22 MAYO, SUMNISTRO DE AGUA	0.00	2,378.53
								TOTAL POLIZA	167,284.98	167,284.98

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	37,071.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,071.36		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	19,725.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,725.27		
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	36	Efectivo CAJA DEL DIA 22.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	56,796.63
								Flujo de Efectivo: 32.00 56,796.63		
								TOTAL POLIZA	56,796.63	56,796.63

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Efectivo CAJA DEL DIA 24.- DE MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	707,001.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 707,001.12		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Subsidios por carga fiscal dia 24 de mayo	144,905.84	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	144,905.84	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	144,905.84
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	144,905.84	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	144,905.84
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	144,905.84	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	144,905.84
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Suministro de Agua Potable	0.00	366,234.83
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	366,234.83
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	366,234.83	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	125,732.91
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	125,732.91
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	125,732.91	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	37	Obras	0.00	5,035.28
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	5,035.28
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	5,035.28	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	37	Rezagos	0.00	211,982.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	211,982.87
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	211,982.87	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	37	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	37	Certificaciones	0.00	6,929.38
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	6,929.38
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	6,929.38	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	37	Otros	0.00	1,555.45
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,555.45
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,555.45	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	37	Mantenimiento de Drenaje	0.00	11,676.84
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	11,676.84
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	11,676.84	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Por Servicios Ambientales	0.00	19,536.54
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	19,536.54
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	19,536.54	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Multas	0.00	7,498.37
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	7,498.37
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	7,498.37	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	37	Recargos	0.00	61,570.01
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	61,570.01
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	61,570.01	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	37	IVA POR PAGAR DEL DIA 24 MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	0.00	33,133.60
								TOTAL POLIZA	2,105,397.84	2,105,397.84

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	75,952.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 75,952.83		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	30,660.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,660.49		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	120,896.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 120,896.41		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	59,840.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 59,840.20		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	104,229.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 104,229.66		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	30,292.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,292.95		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	11,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,500.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

8.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	1,479.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,479.98		
9.00	1112	000000001	000000000000000019		I	38	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	16,558.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,558.24		
10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	7,865.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,865.14		
11.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	14,998.67	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,998.67		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	12,371.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,371.92		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	43,911.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 43,911.35		
14.00	1112	000000001	000000000000000019		I	38	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	20,503.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,503.27		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	10,299.73	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,299.73		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	2,636.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,636.06		
18.00	1112	000000001	000000000000000019		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	2,619.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,619.20		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	383.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	1,309.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,309.50		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	12,587.48	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,587.48		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	26,740.97	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,740.97		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	2,228.53	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.53		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	528.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 528.50		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	27,252.79	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 27,252.79		
26.00	1112	000000001	000000000000000020		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	54,558.05	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 54,558.05		
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	11,006.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,006.36		
28.00	1112	000000001	000000000000000020		I	38	BBVA. 179966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	3,789.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,789.70		
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	38	Efectivo CAJA DEL DIA 24.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	707,001.12
							Flujo de Efectivo: 32.00 707,001.12		
							TOTAL POLIZA	707,001.12	707,001.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Efectivo CAJA DEL DIA 25.- DE MAYO , SUMINISTRO DE AGUA	581,963.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 581,963.70		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Subsidios por carga fiscal dia 25 de mayo del 2021.	151,974.02	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	151,974.02	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	151,974.02
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	151,974.02	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	151,974.02
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	151,974.02	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	151,974.02
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Suministro de Agua Potable	0.00	365,742.45
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	365,742.45
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	365,742.45	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	76,107.19
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	76,107.19
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	76,107.19	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	39	Rezagos	0.00	177,518.44
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	177,518.44
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	177,518.44	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	39	Venta de Medidores	0.00	2,044.40
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,044.40
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,044.40	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	39	Certificaciones	0.00	6,116.05
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	6,116.05
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	6,116.05	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	39	Otros	0.00	2,085.12
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,085.12
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,085.12	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	39	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Por Servicios Ambientales	0.00	18,779.27
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	18,779.27
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	18,779.27	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Multas	0.00	14,884.26
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	14,884.26
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	14,884.26	0.00

36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Recargos	0.00	49,459.69
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	49,459.69
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	49,459.69	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	39	IVA POR PAGAR DIA 25 MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	0.00	20,366.79
								TOTAL POLIZA	1,903,430.71	1,903,430.71

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	36,278.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,278.33		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA 173825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	22,031.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,031.69		
3.50	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	74,663.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 74,663.10		
4.50	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA 173825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	16,957.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,957.40		
5.50	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	63,010.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,010.62		
6.50	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	900.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 900.00		
7.50	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA 173825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	39,742.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,742.60		
8.50	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	27,400.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,400.00		
9.50	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	10,280.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,280.15		
10.50	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA 173825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	12,097.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,097.15		
11.50	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	32,863.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,863.19		
12.50	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	42,570.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,570.80		
13.50	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	50,508.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,508.65		
14.50	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA 173825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	40,801.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,801.85		
15.50	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	20,534.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,534.05		
16.50	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,459.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,459.75		
17.50	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	434.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 434.44		
18.50	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	3,025.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,025.15		

19.50	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,363.51	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,363.51		
20.50	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	4,612.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,612.02		
21.50	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 1,590.89		
22.50	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	3,961.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,961.29		
23.50	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,394.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,394.00		
24.50	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	19,051.26	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,051.26		
25.50	1112	000000001	000000000000000020		I	40	BBVA 179966333RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	17,854.45	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,854.45		
26.50	1112	000000001	000000000000000020		I	40	BBVA 179966333RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	15,054.81	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,054.81		
27.50	1112	000000001	000000000000000020		I	40	BBVA 179966333RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,863.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,863.95		
28.50	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	769.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 769.20		
29.50	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	3,614.59	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,614.59		
30.50	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,228.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.95		
31.50	1112	000000001	000000000000000043		I	40	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	5,045.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,045.86		
32.50	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	40	Efectivo CAJA DEL DIA 25.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	581,963.70
							Flujo de Efectivo: 32.00 581,963.70		
							TOTAL POLIZA	581,963.70	581,963.70

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	41	Efectivo CAJA DEL DIA 26.- DE MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	429,386.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 429,386.64		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391	I	41	Subsidios por carga fiscal dia 26 de mayo	147,102.91	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	41	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	147,102.91	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391	I	41	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	147,102.91
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391	I	41	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	147,102.91	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	41	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	147,102.91
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391	I	41	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	147,102.91	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391	I	41	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	147,102.91
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001	I	41	Suministro de Agua Potable	0.00	273,574.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	273,574.48
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	273,574.48	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	53,046.22
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	53,046.22
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	53,046.22	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	41	Obras	0.00	259.68
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	259.68
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	259.68	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	41	Rezagos	0.00	165,617.77
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	165,617.77
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	165,617.77	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	41	Certificaciones	0.00	3,556.70
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,556.70
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,556.70	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	41	Otros	0.00	203.25
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	203.25
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	203.25	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	41	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Por Servicios Ambientales	0.00	14,903.93
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	14,903.93
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	14,903.93	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Multas	0.00	1,029.26
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	1,029.26
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	1,029.26	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Recargos	0.00	52,035.37
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	52,035.37
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	52,035.37	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	41	IVA POR PAGAR DEL DIA 26 MAYO 2021.	0.00	8,092.59
								TOTAL POLIZA	1,586,195.24	1,586,195.24

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 42	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	83,147.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 83,147.76		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 42	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	9,291.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,291.33		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 42	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	86,202.79	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 86,202.79		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 42	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	14,387.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 14,387.94		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	57,666.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,666.35		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	21,199.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,199.72		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	15,716.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,716.07		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,630.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,630.15		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,601.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,601.24		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	13,509.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,509.57		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	16,763.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,763.80		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	26,189.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,189.26		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	50,339.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,339.63		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	14,823.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,823.91		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	3,268.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,268.07		
16.00	1112	000000001	000000000000000020			I	42	BBVA. 17996333RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	892.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 892.73		
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I	42	BBVA. 17996633 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,606.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,606.89		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	42	BBVA. 17996633 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,149.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,149.43		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	42	Efectivo CAJA DEL DIA 26.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	429,386.64
								Flujo de Efectivo: 32.00 429,386.64		
								TOTAL POLIZA	429,386.64	429,386.64

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Efectivo CAJA DEL DIA 27.- DE MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	1,737,966.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,737,966.20		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Subsidios por carga fiscal, suministro de agua	125,009.12	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	125,009.12	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	125,009.12
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	125,009.12	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	125,009.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	125,009.12	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	125,009.12
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Suministro de Agua Potable	0.00	245,228.40
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	245,228.40
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	245,228.40	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,182,527.56
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,182,527.56
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,182,527.56	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	43	Rezagos	0.00	162,576.83
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	162,576.83
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	162,576.83	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	43	Venta de Medidores	0.00	988.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	43	Certificaciones	0.00	2,893.15
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,893.15
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,893.15	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	43	Otros	0.00	1,180.89
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,180.89
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,180.89	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	43	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Por Servicios Ambientales	0.00	13,805.54
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	13,805.54
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	13,805.54	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Multas	0.00	1,263.10
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	1,263.10
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	1,263.10	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	43	Recargos	0.00	63,903.60
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	63,903.60
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	63,903.60	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	43	IVA POR PAGAR DIA 27 MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	0.00	187,774.19
								TOTAL POLIZA	3,913,203.81	3,913,203.81

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	68,842.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 68,842.90		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 44	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	11,834.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 13.00 11,834.74		
3.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	74,545.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 74,545.75		
4.00	1112	000000001	000000000000000019		I	44	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	41,107.78	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 41,107.78		
5.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	51,217.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 51,217.64		
6.00	1112	000000001	000000000000000019		I	44	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	23,994.99	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,994.99		
7.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	38,896.55	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 38,896.55		
8.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	22,528.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 22,528.58		
9.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	22,550.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 22,550.52		
10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	28,009.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 28,009.19		
11.00	1112	000000001	000000000000000019		I	44	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	9,486.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,486.80		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	15,964.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,964.35		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,901.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,901.52		
14.00	1112	000000001	000000000000000019		I	44	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,591.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,591.92		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
16.00	1112	000000001	000000000000000020		I	44	BBVA 11966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,538.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,538.92		
17.00	1112	000000001	000000000000000020		I	44	BBVA 11966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,484.45	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,484.45		
18.00	1112	000000001	000000000000000020		I	44	BBVA 011966333, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	769.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,845.99	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,845.99		
20.00	1112	000000001	000000000000000020		I	44	BBVA 011966333, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	5,846.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,846.40		
21.00	1112	000000001	000000000000000020		I	44	BBVA 011966333, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,153,283.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,153,283.46		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA 115850231 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	155,086.41	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 155,086.41		
23.00	1112	000000001	000000000000000020		I	44	BBVA 011966333, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,046.99	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,046.99		
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	44	Efectivo CAJA DEL DIA 27.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	1,737,966.20
							Flujo de Efectivo: 32.00 1,737,966.20		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

TOTAL POLIZA 1,737,966.20 1,737,966.20

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Efectivo CAJA DEL DIA 28.- DE MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	564,371.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 564,371.52		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Subsidios por carga fiscal dia 28 mayo	159,088.49	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	159,088.49	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	159,088.49
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	159,088.49	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	159,088.49
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	159,088.49	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	159,088.49
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Suministro de Agua Potable	0.00	320,856.24
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	320,856.24
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	320,856.24	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	62,691.03
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	62,691.03
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	62,691.03	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	45	Obras	0.00	1,690.96
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,690.96
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,690.96	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	45	Rezagos	0.00	215,019.86
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	215,019.86
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	215,019.86	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	45	Venta de Medidores	0.00	3,376.75
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	3,376.75
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	3,376.75	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	45	Certificaciones	0.00	3,520.70
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,520.70
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,520.70	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	45	Otros	0.00	1,707.78
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,707.78
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,707.78	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	45	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	45	Por Servicios Ambientales	0.00	17,551.54
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	17,551.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	17,551.54	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Recargos	0.00	78,880.90
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	78,880.90
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	78,880.90	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	45	IVA POR PAGAR DIA 28 MAYO , SUMINISTRO DE AGUA	0.00	14,828.01
								TOTAL POLIZA	1,909,357.48	1,909,357.48

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	86,037.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 86,037.17		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	35,169.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,169.88		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	132,554.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 132,554.67		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	20,602.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,602.98		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	96,267.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 96,267.80		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	15,620.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,620.88		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	9,617.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,617.70		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	27,551.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,551.38		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	27,833.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,833.73		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	38,288.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,288.04		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	12,874.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,874.11		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	11,062.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,062.32		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	12,120.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,120.53		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	7,531.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,531.31		
15.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	BBVA 0174966333, RECURSOS PROPIOS ,SUMINISTRO DE AGUA	1,270.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,270.47		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,238.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,238.87		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	23,729.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,729.68		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	46	Efectivo CAJA DEL DIA 28,.- DE AMYO DEL 2021.	0.00	564,371.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 32.00 564,371.52

TOTAL POLIZA 564,371.52 564,371.52

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Efectivo CAJA DEL DIA 29.- DE MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	109,808.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 109,808.75		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Subsidio por carga fiscal dia 29 mayo	32,458.98	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	32,458.98	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	32,458.98
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	32,458.98	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	32,458.98
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	32,458.98	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	32,458.98
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Suministro de Agua Potable	0.00	63,525.05
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	63,525.05
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	63,525.05	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	47	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	13,119.98
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	13,119.98
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	13,119.98	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	47	Rezagos	0.00	45,548.60
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	45,548.60
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	45,548.60	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	47	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Por Servicios Ambientales	0.00	3,700.74
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	3,700.74
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	3,700.74	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	47	Recargos	0.00	9,500.84
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9,500.84
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9,500.84	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	47	IVA POR PAGAR DIA 29 MAYO ,SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,536.28
								TOTAL POLIZA	378,376.12	378,376.12

No. de Póliza: I 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	73,689.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 73,689.78		

2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA. 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	36,118.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,118.97		
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	48	Efectivo CAJA DEL DIA 29.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	109,808.75
								Flujo de Efectivo: 32.00 109,808.75		
								TOTAL POLIZA	109,808.75	109,808.75

No. de Póliza: I 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Efectivo CAJA DEL DIA 31- DE MAYO, SUMINISTRO DE AGUA	897,408.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 897,408.09		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Subsidios por carga fiscal dia 31 mayo	246,888.49	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	246,888.49	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	246,888.49
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	246,888.49	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	246,888.49
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Ingresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	246,888.49	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	246,888.49
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Suministro de Agua Potable	0.00	558,875.47
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	558,875.47
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	558,875.47	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,234.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	49	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	116,992.06
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	116,992.06
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	116,992.06	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	49	Rezagos	0.00	276,739.95
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	276,739.95
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	276,739.95	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	49	Venta de Medidores	0.00	1,020.22
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.22
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.22	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	49	Certificaciones	0.00	3,623.80
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,623.80
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,623.80	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	49	Otros	0.00	1,157.22
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,157.22
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,157.22	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	49	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30

31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Por Servicios Ambientales	0.00	28,894.49
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	28,894.49
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	28,894.49	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Multas	0.00	7,852.45
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	7,852.45
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	7,852.45	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	49	Recargos	0.00	103,058.08
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	103,058.08
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	103,058.08	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	49	IVA POR PAGAR DIA 31 MAYO , SUMINISTRO DE AGUA	0.00	40,678.54
								TOTAL POLIZA	2,988,580.09	2,988,580.09

No. de Póliza: I 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	77,386.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,386.92		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	21,110.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,110.86		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	73,361.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 73,361.45		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	93,099.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 93,099.13		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	73,691.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 73,691.29		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	39,003.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,003.56		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	30,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	9,723.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,723.60		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	7,636.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,636.06		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	45,206.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,206.71		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	34,464.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,464.93		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	69,753.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 69,753.37		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA 3825337 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	52,323.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,323.35		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	31,959.20	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 31,959.20		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	12,875.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,875.23		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	52,404.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,404.16		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	11,855.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,855.21		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	36,116.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,116.29		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	21,113.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,113.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	17,286.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,286.76		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	50	BBVA 17966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	10,575.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,575.36		
22.00	1112	000000001	000000000000000020			I	50	BBVA 17966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	44,689.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,689.26		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	769.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
24.00	1112	000000001	000000000000000020			I	50	BBVA 17966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	20,630.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,630.29		
25.00	1112	000000001	000000000000000020			I	50	BBVA 17966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	7,375.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,375.67		
26.00	1112	000000001	000000000000000020			I	50	BBVA 1796633 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	1,845.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,845.99		
27.00	1112	000000001	000000000000000020			I	50	BBVA 1796633 RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	575.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 575.49		
28.00	1112	000000001	000000000000000020			I	50	BBVA 1796633RECURSOS PROPIOS, SUMINSTRO AGUA	575.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 575.49		
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	50	Efectivo CAJA DEL DIA 31.- DE MAYO DEL 2021.	0.00	897,408.09
								Flujo de Efectivo: 32.00 897,408.09		
								TOTAL POLIZA	897,408.09	897,408.09

No. de Póliza: I 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020			I	51	BBVA- 0174966333 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS	2.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2.25		
2.00	1112	000000001	000000000000000047			I	51	BBVA- 27756 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS	480.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 480.64		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	51	BBVA- 5850231 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS	25.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25.93		
4.00	1112	000000001	000000000000000044			I	51	BBVA- 5994004 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS	447.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 447.02		
5.00	1112	000000001	000000000000000034			I	51	BBVA- 112026856 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS	24.34	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 24.34		
6.00	1112	000000001	000000000000000045			I	51	BBVA- 34188 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS	1,139.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,139.72		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	51	BBVA- 25337 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS	4.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4.26		
8.00	1112	000000001	000000000000000046			I	51	BBVA- 627340 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS	2,900.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,900.05		
9.00	1112	000000002	000000000000000004			I	51	BANAMEX 786154 NTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS	64.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64.42		
10.00	1112	000000002	000000000000000006			I	51	BANAMEX 75792 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS	80.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 80.50		
11.00	1112	000000002	000000000000000005			I	51	BANAMEX 78623 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS	66.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 66.40		
12.00	1112	000000002	000000000000000035			I	51	BANAMEX 786235 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS	13.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13.13		
13.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	51	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANACARIOS MAYO	0.00	5,248.66
14.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANACARIOS MAYO	0.00	5,248.66
15.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANACARIOS MAYO	5,248.66	0.00
								TOTAL POLIZA	10,497.32	10,497.32

No. de Póliza: I 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020			I	52	BBVA 0174966333, RECURSOS P. RECLASIFICACION EN CTA COTA.	9,454.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,454.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000020			I	52	BBVA 0174966333, RECURSOS P. RECLASIFICACION EN CTA COTA.	3,820.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,820.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA 0115850231, RECURSOS P. RECLASIFICACION EN CTA COTA.	0.00	9,454.00
								Flujo de Efectivo: 32.00 9,454.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA 0115850231, RECURSOS P. RECLASIFICACION EN CTA COTA.	0.00	3,820.00
								Flujo de Efectivo: 32.00 3,820.00		
								TOTAL POLIZA	13,274.00	13,274.00

No. de Póliza: I 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	53	BBVA CTA. 50231 DEPOSITO 25/05/21 DEV NOM PAGADA DE MAS 1RA ABRIL	65,040.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -65,040.29		
2.00	1112	000000001	000000000000000034			I	53	BBVA CTA. 6856 DEV NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL X SERV P.	3,722.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -3,722.60		
3.00	1112	000000001	000000000000000034			I	53	BBVA CTA. 6856 DEV NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL X SERV P.	5,232.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -5,232.51		
4.00	1112	000000001	000000000000000034			I	53	BBVA CTA. 6856 DEV NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL X SERV P.	12,880.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -12,880.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000034			I	53	BBVA CTA. 6856 DEV NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL X SERV P.	1,112.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -1,112.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

6.00	1112	000000001	000000000000000034		I	53	BBVA CTA. 6856 DEV NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL X SERV P.	1,761.17	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 -1,761.17		
7.00	1112	000000001	000000000000000034		I	53	BBVA CTA. 6856 DEV NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL X SERV P.	3,220.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 -3,220.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000034		I	53	BBVA CTA. 6856 DEV NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL X SERV P.	2,308.99	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 -2,308.99		
9.00	1112	000000001	000000000000000034		I	53	BBVA CTA. 6856 DEV NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL X SERV P.	7,765.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 -7,765.63		
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	I	53	S. Y SAL. POR PAGAR DEP.POR DEV EN EFECT. NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL	0.00	65,040.29
11.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	I	53	S. Y SAL. POR PAGAR DEP. DE SERV. PUB. DEV NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL	0.00	38,002.90
							TOTAL POLIZA	103,043.19	103,043.19

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	**Diario**	**18**	**359,606,260.97**	**359,606,260.97**
E	**Egresos**	**25**	**114,874,377.76**	**114,874,377.76**
I	**Ingresos**	**53**	**71,928,529.48**	**71,928,529.48**
CH	**Cheque**	**34**	**52,063,968.69**	**52,063,968.69**
	Total	**130**	**598,473,136.90**	**598,473,136.90**

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C. MARIO LUNA ESCANAME

COMISARIO

C. EVERARDO JESUS LOBATO TUFIÑO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

6.00	1112	000000001	000000000000000034		I	53	BBVA CTA. 6856 DEV NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL X SERV P.	1,761.17	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 -1,761.17		
7.00	1112	000000001	000000000000000034		I	53	BBVA CTA. 6856 DEV NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL X SERV P.	3,220.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 -3,220.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000034		I	53	BBVA CTA. 6856 DEV NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL X SERV P.	2,308.99	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 -2,308.99		
9.00	1112	000000001	000000000000000034		I	53	BBVA CTA. 6856 DEV NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL X SERV P.	7,765.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 -7,765.63		
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	I	53	S. Y SAL. POR PAGAR DEP.POR DEV EN EFECT. NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL	0.00	65,040.29
11.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	I	53	S. Y SAL. POR PAGAR DEP. DE SERV. PUB. DEV NOM PAG DE MAS 1RA ABRIL	0.00	38,002.90
							TOTAL POLIZA	103,043.19	103,043.19

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	18	359,606,260.97	359,606,260.97
E	Egresos	25	114,874,377.76	114,874,377.76
I	Ingresos	53	71,928,529.48	71,928,529.48
CH	Cheque	34	52,063,968.69	52,063,968.69
	Total	130	598,473,136.90	598,473,136.90

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

C. MARIO LUNA ESCANAME

COMISARIO

C. EVERARDO JESUS LOBATO TUFIÑO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	1321		CH 655	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	1,929.76	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	1321		CH 655	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	1,929.76	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	1321		CH 655	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	0.00	1,929.76
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	1321		CH 655	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	1,929.76	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	1321		CH 655	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	0.00	1,929.76
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	1321		CH 655	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	1,929.76	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	1321		CH 655	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	0.00	1,929.76
8.00	5100	C00222000	020103010102110201	1322		CH 655	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	3,901.47	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110201	1322		CH 655	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	3,901.47	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110201	1322		CH 655	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	0.00	3,901.47
11.00	8251	C00222000	020103010102110201	1322		CH 655	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	3,901.47	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	1322		CH 655	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	0.00	3,901.47
13.00	8271	C00222000	020103010102110201	1322		CH 655	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	3,901.47	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110201	1322		CH 655	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	0.00	3,901.47
15.00	5100	C00222000	020103010102110101	1544		CH 655	Gastos de Funcionamiento Día del maestro PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	2,013.66	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110101	1544		CH 655	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	2,013.66	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110101	1544		CH 655	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	0.00	2,013.66
18.00	8251	C00222000	020103010102110101	1544		CH 655	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	2,013.66	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110101	1544		CH 655	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	0.00	2,013.66
20.00	8271	C00222000	020103010102110101	1544		CH 655	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	2,013.66	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110101	1544		CH 655	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	0.00	2,013.66
22.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595		CH 655	Gastos de Funcionamiento Despensa PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	600.00	0.00
23.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595		CH 655	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	600.00	0.00
24.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595		CH 655	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	0.00	600.00
25.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595		CH 655	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	600.00	0.00
26.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595		CH 655	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	0.00	600.00
27.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595		CH 655	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	600.00	0.00
28.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595		CH 655	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	0.00	600.00
29.00	5100	C00222000	020103010102110201	1321		CH 655	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional. PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	117,966.90	0.00

30.00	8241	C00222000	020103010102110201	1321		CH	655	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	117,966.90	0.00
31.00	8221	C00222000	020103010102110201	1321		CH	655	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	0.00	117,966.90
32.00	8251	C00222000	020103010102110201	1321		CH	655	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	117,966.90	0.00
33.00	8241	C00222000	020103010102110201	1321		CH	655	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	0.00	117,966.90
34.00	8271	C00222000	020103010102110201	1321		CH	655	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	117,966.90	0.00
35.00	8251	C00222000	020103010102110201	1321		CH	655	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO 2 DE 2 DEL LAUDO DICTADO POR LA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL	0.00	117,966.90
36.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	655	BBVA 00112026856 MA SALA AUXILIAR DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE SEGUN EXPEDIENTE No. SAE294/2017	0.00	126,411.79
								Flujo de Efectivo: 21.00 126,411.79		
								TOTAL POLIZA	505,647.16	505,647.16

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH 656	Gastos de Funcionamiento Combustibles SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	105,281.43	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	105,281.43	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	105,281.43
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	105,281.43	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	105,281.43
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	105,281.43	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	105,281.43
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH 656	Gastos de Funcionamiento SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	953,979.65	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	953,979.65	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	953,979.65
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	953,979.65	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	953,979.65
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	953,979.65	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	953,979.65
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		CH 656	Gastos de Funcionamiento Combustibles SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	40,443.94	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	40,443.94	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	40,443.94
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	40,443.94	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	40,443.94
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	40,443.94	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH 656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	40,443.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

22.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	656	Gastos de Funcionamiento Combustibles SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	1,073.32	0.00
23.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	1,073.32	0.00
24.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	1,073.32
25.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	1,073.32	0.00
26.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	1,073.32
27.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	1,073.32	0.00
28.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	1,073.32
29.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	656	Gastos de Funcionamiento Combustibles SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	7,602.67	0.00
30.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	7,602.67	0.00
31.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	7,602.67
32.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	7,602.67	0.00
33.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	7,602.67
34.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	7,602.67	0.00
35.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	7,602.67
36.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	656	Gastos de Funcionamiento Combustibles SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	3,667.71	0.00
37.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	3,667.71	0.00
38.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	3,667.71
39.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	3,667.71	0.00
40.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	3,667.71
41.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	3,667.71	0.00
42.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	3,667.71
43.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	656	Gastos de Funcionamiento Combustibles SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	12,194.86	0.00
44.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	12,194.86	0.00
45.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	12,194.86
46.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	12,194.86	0.00
47.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	12,194.86
48.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	12,194.86	0.00
49.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	12,194.86
50.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	656	Gastos de Funcionamiento Combustibles SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	3,524.24	0.00
51.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	3,524.24	0.00
52.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	3,524.24
53.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	3,524.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

54.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	3,524.24
55.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	3,524.24	0.00
56.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	3,524.24
57.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	656	Gastos de Funcionamiento Combustibles SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	7,227.91	0.00
58.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	7,227.91	0.00
59.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	7,227.91
60.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	7,227.91	0.00
61.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	7,227.91
62.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	7,227.91	0.00
63.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	7,227.91
64.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	656	Gastos de Funcionamiento Combustibles SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	2,996.17	0.00
65.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	2,996.17	0.00
66.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	2,996.17
67.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	2,996.17	0.00
68.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	2,996.17
69.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	2,996.17	0.00
70.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	2,996.17
71.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	656	Gastos de Funcionamiento Combustibles SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	8,196.93	0.00
72.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Comprometido SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	8,196.93	0.00
73.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	8,196.93
74.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	8,196.93	0.00
75.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos CompromotidoSUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	8,196.93
76.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	8,196.93	0.00
77.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	656	Presupuesto de Egresos Devengado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	8,196.93
78.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	656	IVA ACREDITABLE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	179,225.49	0.00
79.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	CH	656	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	1,325,414.32
80.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	CH	656	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	1,325,414.32	0.00
81.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	656	BBVA 00112026856 SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DL 2021 01 CFDI # B-2918	0.00	1,325,414.32
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,325,414.32		
							TOTAL POLIZA	6,089,395.13	6,089,395.13

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611	CH	657	Gastos de Funcionamiento Combustibles SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.-SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	161,144.63	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Comprometido -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	161,144.63	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos por Ejercer -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	161,144.63
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Devengado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	161,144.63	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Comprometido -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	161,144.63
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Pagado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	161,144.63	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Devengado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	161,144.63
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	CH	657	Gastos de Funcionamiento Combustible -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	13,181.51	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Comprometido -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	13,181.51	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos por Ejercer -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	13,181.51
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Devengado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	13,181.51	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Comprometido -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	13,181.51
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Pagado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	13,181.51	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Devengado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	13,181.51
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	657	Gastos de Funcionamiento Combustibles, -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	3,766.12	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Comprometido -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	3,766.12	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos por Ejercer -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	3,766.12
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Devengado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	3,766.12	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Comprometido -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	3,766.12
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Pagado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	3,766.12	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Devengado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	3,766.12
22.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	657	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	715.55	0.00
23.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Comprometido -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	715.55	0.00
24.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos por Ejercer -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	715.55
25.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Devengado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	715.55	0.00
26.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Comprometido -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	715.55
27.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Pagado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	715.55	0.00
28.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Devengado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	715.55
29.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	657	Gastos de Funcionamiento Combustibles -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	894.43	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Comprometido -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	894.43	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos por Ejercer -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	894.43
32.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	657	Presupuesto de Egresos Devengado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	894.43	0.00

33.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	657	Presupuesto de Egresos Comprometido -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	894.43
34.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	657	Presupuesto de Egresos Pagado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	894.43	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	657	Presupuesto de Egresos Devengado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	894.43
36.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	657	Gastos de Funcionamiento Combustibles -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	4,838.85	0.00
37.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	657	Presupuesto de Egresos Comprometido -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	4,838.85	0.00
38.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	657	Presupuesto de Egresos por Ejercer -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	4,838.85
39.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	657	Presupuesto de Egresos Devengado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	4,838.85	0.00
40.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	657	Presupuesto de Egresos Comprometido -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	4,838.85
41.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	657	Presupuesto de Egresos Pagado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	4,838.85	0.00
42.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	657	Presupuesto de Egresos Devengado -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	4,838.85
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	657	IVA ACREDITABLE -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	28,808.96	0.00
44.00	2112	000000001	000000000000000001	0889		CH	657	SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V. -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	213,350.05
45.00	2112	000000001	000000000000000001	0889		CH	657	SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V. -SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	213,350.05	0.00
46.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	657	BBVA 00112026856 SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.-SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI # B 26843	0.00	213,350.05
								Flujo de Efectivo: 22.00 213,350.05		
								TOTAL POLIZA	980,323.37	980,323.37

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	658	BBVA00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		CH	659	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos COLMILLOS TRUCKING S.A. DE C.V.-REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 03 CFDI # 133,135 Y 143	129,220.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH	659	Presupuesto de Egresos Comprometido REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 03 CFDI # 133,135 Y 143	129,220.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		CH	659	Presupuesto de Egresos por Ejercer REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 03 CFDI # 133,135 Y 143	0.00	129,220.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH	659	Presupuesto de Egresos Devengado REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 03 CFDI # 133,135 Y 143	129,220.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH	659	Presupuesto de Egresos Comprometido REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 03 CFDI # 133,135 Y 143	0.00	129,220.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		CH	659	Presupuesto de Egresos Pagado REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 03 CFDI # 133,135 Y 143	129,220.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH	659	Presupuesto de Egresos Devengado REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 03 CFDI # 133,135 Y 143	0.00	129,220.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	659	IVA ACREDITABLE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 03 CFDI # 133,135 Y 143	20,675.20	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0906		CH	659	COLMILLOS TRUCKING S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 03 CFDI # 133,135 Y 143	0.00	149,895.20
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0906		CH	659	COLMILLOS TRUCKING S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 03 CFDI # 133,135 Y 143	149,895.20	0.00

11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	659	BBVA 00112026856 COLMILLOS TRUCKING S.A. DE C.V.-REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 03 CFDI # 133,135 Y 143 Flujo de Efectivo: 23.00 149,895.20	0.00	149,895.20
								TOTAL POLIZA	687,450.40	687,450.40

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		CH	660	Gastos de Funcionamiento TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA.- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 11 CFDI	128,475.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH	660	Presupuesto de Egresos Comprometido TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA.- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 11 CFDI	128,475.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		CH	660	Presupuesto de Egresos por Ejercer TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA.- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 11 CFDI	0.00	128,475.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH	660	Presupuesto de Egresos Devengado TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA.- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 11 CFDI	128,475.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH	660	Presupuesto de Egresos Comprometido TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA.- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 11 CFDI	0.00	128,475.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		CH	660	Presupuesto de Egresos Pagado TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA.- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 11 CFDI	128,475.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH	660	Presupuesto de Egresos Devengado TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA.- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 11 CFDI	0.00	128,475.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	660	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	20,556.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		CH	660	TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 11 CFDI	0.00	149,031.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		CH	660	TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 11 CFDI	149,031.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	660	BBVA 00112026856TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA.- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 11 CFDI Flujo de Efectivo: 23.00 149,031.00	0.00	149,031.00
								TOTAL POLIZA	683,487.00	683,487.00

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	661	Gtos de Fun Seguros SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.-PAGO SEGURO DE VIDA	10,007.14	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	661	Psto de Egr Comp PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	10,007.14	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	661	Psto de Egr por Ejer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	10,007.14
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	661	Psto de Egr Dev PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	10,007.14	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	661	Psto de Egr Comp PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	10,007.14
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	661	Psto de Egr Pag PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	10,007.14	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	661	Psto de Egr Dev PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	10,007.14
8.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	661	Gtos de Fun Seguros PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	1,413.32	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	661	Psto de Egr Comp PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	1,413.32	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	661	Psto de Egr por Ejer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	1,413.32
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	661	Psto de Egr Dev PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	1,413.32	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	661	Presupuesto de Egresos Comp PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	1,413.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

13.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	1,413.32	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	1,413.32
15.00	5100	A04230000	010502040101110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	893.26	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	893.26	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	893.26
18.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	893.26	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	893.26
20.00	8271	A04230000	010502040101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	893.26	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	893.26
22.00	5100	A04232000	010804010101110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	1,459.46	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	1,459.46	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	1,459.46
25.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	1,459.46	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	1,459.46
27.00	8271	A04232000	010804010101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	1,459.46	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	1,459.46
29.00	5100	A04234000	020203010204110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,488.52	0.00
30.00	8241	A04234000	020203010204110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,488.52	0.00
31.00	8221	A04234000	020203010204110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	2,488.52
32.00	8251	A04234000	020203010204110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,488.52	0.00
33.00	8241	A04234000	020203010204110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484	0.00	2,488.52
34.00	8271	A04234000	020203010204110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,488.52	0.00
35.00	8251	A04234000	020203010204110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	2,488.52
36.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	1,398.44	0.00
37.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	1,398.44	0.00
38.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	1,398.44
39.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	1,398.44	0.00
40.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	1,398.44
41.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	1,398.44	0.00
42.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	1,398.44
43.00	5100	B00201000	010805010103110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	3,164.64	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	3,164.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

45.00	8221	B00201000	010805010103110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	3,164.64
46.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	3,164.64	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	3,164.64
48.00	8271	B00201000	010805010103110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	3,164.64	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	3,164.64
50.00	5100	B00210000	010702010102110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	12,076.80	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	12,076.80	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	12,076.80
53.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	12,076.80	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	12,076.80
55.00	8271	B00210000	010702010102110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	12,076.80	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	12,076.80
57.00	5100	B00214000	010502060301110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,787.06	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,787.06	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	2,787.06
60.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,787.06	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	2,787.06
62.00	8271	B00214000	010502060301110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,787.06	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	2,787.06
64.00	5100	B00227000	010502060201110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	8,794.58	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	8,794.58	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	8,794.58
67.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	8,794.58	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	8,794.58
69.00	8271	B00227000	010502060201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	8,794.58	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	8,794.58
71.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	27,257.78	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	27,257.78	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	27,257.78
74.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	27,257.78	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	27,257.78
76.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	27,257.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

77.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	27,257.78
78.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	45,070.10	0.00
79.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	45,070.10	0.00
80.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	45,070.10
81.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	45,070.10	0.00
82.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	45,070.10
83.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	45,070.10	0.00
84.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	45,070.10
85.00	5100	C00219000	020203010205110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	94,504.20	0.00
86.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	94,504.20	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010205110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	94,504.20
88.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	94,504.20	0.00
89.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	94,504.20
90.00	8271	C00219000	020203010205110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	94,504.20	0.00
91.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	94,504.20
92.00	5100	C00222000	020103010102110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	166,733.35	0.00
93.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	166,733.35	0.00
94.00	8221	C00222000	020103010102110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	166,733.35
95.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	166,733.35	0.00
96.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	166,733.35
97.00	8271	C00222000	020103010102110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	166,733.35	0.00
98.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	166,733.35
99.00	5100	C00225000	020203010201110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	147,089.17	0.00
100.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	147,089.17	0.00
101.00	8221	C00225000	020203010201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	147,089.17
102.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	147,089.17	0.00
103.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	147,089.17
104.00	8271	C00225000	020203010201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	147,089.17	0.00
105.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	147,089.17
106.00	5100	C00226000	020203010203110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	10,645.92	0.00
107.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	10,645.92	0.00
108.00	8221	C00226000	020203010203110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	10,645.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

109.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	10,645.92	0.00
110.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	10,645.92
111.00	8271	C00226000	020203010203110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	10,645.92	0.00
112.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	10,645.92
113.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	3,053.32	0.00
114.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	3,053.32	0.00
115.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	3,053.32
116.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	3,053.32	0.00
117.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	3,053.32
118.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	3,053.32	0.00
119.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	3,053.32
120.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	11,601.19	0.00
121.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	11,601.19	0.00
122.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	11,601.19
123.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	11,601.19	0.00
124.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	11,601.19
125.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	11,601.19	0.00
126.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	11,601.19
127.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,698.18	0.00
128.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,698.18	0.00
129.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	2,698.18
130.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,698.18	0.00
131.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	2,698.18
132.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,698.18	0.00
133.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	2,698.18
134.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,330.32	0.00
135.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,330.32	0.00
136.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	2,330.32
137.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,330.32	0.00
138.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	2,330.32
139.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	2,330.32	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	2,330.32

141.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1441		CH	661	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	4,066.07	0.00
142.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1441		CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	4,066.07	0.00
143.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1441		CH	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	4,066.07
144.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1441		CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	4,066.07	0.00
145.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1441		CH	661	Presupuesto de Egresos Comprometido PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	4,066.07
146.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1441		CH	661	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	4,066.07	0.00
147.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1441		CH	661	Presupuesto de Egresos Devengado PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	4,066.07
148.00	2112	000000001	000000000000000001	0746		CH	661	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	0.00	559,532.82
149.00	2112	000000001	000000000000000001	0746		CH	661	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 1o. DE MAYO AL 01 DE JUNIO 01 CFDI # 66484.	559,532.82	0.00
150.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	661	BBVA 00112026856 R.P. SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.-PAGO SEGURO DE VIDA	0.00	559,532.82
								Flujo de Efectivo: 21.00 559,532.82		
								TOTAL POLIZA	2,797,664.10	2,797,664.10

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		CH 662	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE MAQUINARIA PESADA DEL ORGNISMO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021.	10,159.31	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 662	Presupuesto de Egresos Comprometido SEGURO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE MAQUINARIA PESADA DEL ORGNISMO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021.	10,159.31	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		CH 662	Presupuesto de Egresos por ejercer SEGURO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE MAQUINARIA PESADA DEL ORGNISMO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021.	0.00	10,159.31
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 662	Presupuesto de Egresos Devengado SEGURO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE MAQUINARIA PESADA DEL ORGNISMO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021.	10,159.31	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 662	Presupuesto de Egresos Comprometido SEGURO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE MAQUINARIA PESADA DEL ORGNISMO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021.	0.00	10,159.31
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		CH 662	Presupuesto de Egresos Pagado SEGURO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE MAQUINARIA PESADA DEL ORGNISMO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021.	10,159.31	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 662	Presupuesto de Egresos Devengado SEGURO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE MAQUINARIA PESADA DEL ORGNISMO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021.	0.00	10,159.31
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 662	IVA ACREDITABLE SEGURO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE MAQUINARIA PESADA DEL ORGNISMO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021.	1,625.49	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0904		CH 662	GENERAL DE SEGUROS S.A. B. SEGURO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE MAQUINARIA PESADA DEL ORGNISMO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021.	0.00	11,784.80
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0904		CH 662	GENERAL DE SEGUROS S.A. B. SEGURO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE MAQUINARIA PESADA DEL ORGNISMO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021.	11,784.80	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 662	BBVA 00112026856 GENERAL DE SEGUROS S.A. B. SEGURO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE MAQUINARIA PESADA DEL ORGNISMO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021.	0.00	11,784.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 11,784.80		
							TOTAL POLIZA	54,047.53	54,047.53

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				CH 663	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO DEL 2020 01 CFDI # 20073.	98,787.96	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 663	IVA ACREDITABLE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO DEL 2020 01 CFDI # 20073.	15,806.06	0.00

3.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	663	BBVA 00112026856 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELMEX.-PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO DEL 2020 01 CFDI # 20073. Flujo de Efectivo: 30.00 114,594.02	0.00	114,594.02
								TOTAL POLIZA	114,594.02	114,594.02

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				CH	664	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGO 3 DE 4 DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL 17918/2019 DE LA ADMINISTRACION 2016-2018	607,729.67	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	664	IVA ACREDITABLE PAGO 3 DE 4 DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL 17918/2019 DE LA ADMINISTRACION 2016-2018	97,236.75	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	664	BBVA 00112026856 CASTRO MENDOZA RAUL PAGO 3 DE 4 DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL 17918/2019 DE LA ADMINISTRACION 2016-2018 Flujo de Efectivo: 30.00 704,966.42	0.00	704,966.42
								TOTAL POLIZA	704,966.42	704,966.42

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	624	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		CH	665	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.-PAGO DEL SEGURO DE LA FLOTILLA Y ENDOSO DEL PARQUE VEHICULAR	152,595.22	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH	665	Presupuesto de Egresos Comprometido A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.-PAGO DEL SEGURO DE LA FLOTILLA Y ENDOSO DEL PARQUE VEHICULAR	152,595.22	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		CH	665	Presupuesto de Egresos por Ejercer A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.-PAGO DEL SEGURO DE LA FLOTILLA Y ENDOSO DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	152,595.22
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH	665	Presupuesto de Egresos Devengado A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.-PAGO DEL SEGURO DE LA FLOTILLA Y ENDOSO DEL PARQUE VEHICULAR	152,595.22	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH	665	Presupuesto de Egresos Comprometido A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.-PAGO DEL SEGURO DE LA FLOTILLA Y ENDOSO DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	152,595.22
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		CH	665	Presupuesto de Egresos Pagado A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.-PAGO DEL SEGURO DE LA FLOTILLA Y ENDOSO DEL PARQUE VEHICULAR	152,595.22	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH	665	Presupuesto de Egresos Devengado A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.-PAGO DEL SEGURO DE LA FLOTILLA Y ENDOSO DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	152,595.22
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	665	IVA ACREDITABLE A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.-PAGO DEL SEGURO DE LA FLOTILLA Y ENDOSO DEL PARQUE VEHICULAR	24,415.23	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0894		CH	665	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE C.V.PAGO DEL SEGURO DE LA FLOTILLA Y ENDOSO DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	177,010.45
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0894		CH	665	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE C.V.PAGO DEL SEGURO DE LA FLOTILLA Y ENDOSO DEL PARQUE VEHICULAR	177,010.45	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	665	BBVA 00112026856 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.-PAGO DEL SEGURO DE LA FLOTILLA Y ENDOSO DEL PARQUE VEHICULAR Flujo de Efectivo: 23.00 177,010.45	0.00	177,010.45
								TOTAL POLIZA	811,806.56	811,806.56

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3231		E	666	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento RENTA DE ERQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 03 CFDI # 1421,1422,1423,	116,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231		E	666	Presupuesto de Egresos Comprometido RENTA DE ERQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 03 CFDI # 1421,1422,1423,	116,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3231		E	666	Presupuesto de Egresos por Ejercer RENTA DE ERQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 03 CFDI # 1421,1422,1423,	0.00	116,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3231		E	666	Presupuesto de Egresos Devengado RENTA DE ERQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 03 CFDI # 1421,1422,1423,	116,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231		E	666	Presupuesto de Egresos Comprometido RENTA DE ERQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 03 CFDI # 1421,1422,1423,	0.00	116,000.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3231		E	666	Presupuesto de Egresos Pagado RENTA DE ERQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 03 CFDI # 1421,1422,1423,	116,000.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3231		E	666	Presupuesto de Egresos Devengado RENTA DE ERQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 03 CFDI # 1421,1422,1423,	0.00	116,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	666	IVA ACREDITABLE RENTA DE ERQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 03 CFDI # 1421,1422,1423,	18,560.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0859		E	666	REYES MENA GUSTAVO OMAR RENTA DE ERQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 03 CFDI # 1421,1422,1423,	0.00	134,500.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0859		E	666	REYES MENA GUSTAVO OMAR RENTA DE ERQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 03 CFDI # 1421,1422,1423,	134,500.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			E	666	BBVA 00112026856 REYES MENA GUSTAVO OMAR.- RENTA DE ERQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 03 CFDI # 1421,1422,1423,	0.00	134,560.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 134,560.00		
								TOTAL POLIZA	617,060.00	617,060.00

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0865		CH	667	MARTIN BAEZ QUEZADA -PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNIDADES TIPO CISTERNA (PIPAS) CORRESPONDONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 01 CFDI # 496	914,999.98	0.00
2.00	8271	C00219000	020203010205110101	3251		CH	667	Presupuesto de Egresos Pagado -PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNIDADES TIPO CISTERNA (PIPAS) CORRESPONDONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 01 CFDI # 496	788,793.09	0.00
3.00	8251	C00219000	020203010205110101	3251		CH	667	Presupuesto de Egresos Devengado -PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNIDADES TIPO CISTERNA (PIPAS) CORRESPONDONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 01 CFDI # 496	0.00	788,793.09
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	667	IVA ACREDITABLE -PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNIDADES TIPO CISTERNA (PIPAS) CORRESPONDONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 01 CFDI # 496	126,206.89	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	667	IVA POR ACREDITAR -PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNIDADES TIPO CISTERNA (PIPAS) CORRESPONDONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 01 CFDI # 496	0.00	126,206.89
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	667	BBVA 00112026856 BAEZ QUEZADA MARTIN.-PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNIDADES TIPO CISTERNA (PIPAS) CORRESPONDONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 01 CFDI # 496	0.00	914,999.98
								Flujo de Efectivo: 23.00 914,999.98		
								TOTAL POLIZA	1,829,999.96	1,829,999.96

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	CH	668	IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V ENTERO DE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL ORGANISMO	504,040.18	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	668	BBVA 00112026856 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.-ENTERO DE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL ORGANISMO 1a. QNA. DICIEMBRE 2020	0.00	504,040.18
								Flujo de Efectivo: 21.00 504,040.18		
								TOTAL POLIZA	504,040.18	504,040.18

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3571		CH	669	Gtos de Fun Rep y manto maq SERV INT CORREC EQ TOPOGR	10,690.10	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571		CH	669	Psto de Egr Comp SERV INT CORREC A EQ TOPOGRAFICO 01 CFDI-B8656	10,690.10	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	3571		CH	669	Psto de Egr Comp SERV INT CORREC A EQ TOPOGRAFICO 01 CFDI-B8656	0.00	10,690.10

4.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571		CH	669	Psto de Egr Comp SERV INT CORREC A EQ TOPOGRAFICO 01 CFDI-B8656	10,690.10	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571		CH	669	Psto de Egr Comp SERV INT CORREC A EQ TOPOGRAFICO 01 CFDI-B8656	0.00	10,690.10
6.00	8271	C00222000	020103010102110101	3571		CH	669	Psto de Egr Comp SERV INT CORREC A EQ TOPOGRAFICO 01 CFDI-B8656	10,690.10	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571		CH	669	Psto de Egr Comp SERV INT CORREC A EQ TOPOGRAFICO 01 CFDI-B8656	0.00	10,690.10
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	669	IVA ACREDITABLE SERV INT CORREC A EQ TOPOGRAFICO 01 CFDI-B8656	1,710.42	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0905		CH	669	SERV INT CORREC A EQ TOPOGRAFICO 01 CFDI-B8656	0.00	12,400.52
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0905		CH	669	SERV INT CORREC A EQ TOPOGRAFICO 01 CFDI-B8656	12,400.52	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	669	BBVA 00112026856 SURVEYING LASER OPTIC S.A.C.V.SERV INTEG Y CORREC. EQ TOPOG 01 CFDI # B8656	0.00	12,400.52
								Flujo de Efectivo: 23.00 12,400.52		
								TOTAL POLIZA	56,871.34	56,871.34

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH 670	Inv Pub Rep y manto infra hid ING HIDR S. C.V.-MANTO EQ DE BOMB POZOS	623,510.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH 670	Psto de Egresos Comp MANTO EQ DE BOMBEO DE POZOS	623,510.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH 670	Psto de Egresos x ejer MANTO EQ DE BOMBEO DE POZOS	0.00	623,510.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 670	Psto de Egresos dev MANTO EQ DE BOMBEO DE POZOS	623,510.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH 670	Psto de Egresos Comp MANTO EQ DE BOMBEO DE POZOS	0.00	623,510.00
6.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH 670	Psto de Egresos pag MANTO EQ DE BOMBEO DE POZOS	623,510.00	0.00
7.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 670	Psto de Egresos dev MANTO EQ DE BOMBEO DE POZOS	0.00	623,510.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 670	IVA ACREDITABLE INGENIERIA HIDRAULICA S.A C.V.-MANTO EQ BOMB EN POZOS	99,761.60	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0784		CH 670	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. - MANTO EQ DE BOMBEO DE POZOS	0.00	723,271.60
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0784		CH 670	INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. - MANTO EQ DE BOMBEO DE POZOS	723,271.60	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 670	BBVA 00112026856 -ING HIDR S.A.C.V.-MANTO EQ DE BOMBEO DE POZOS	0.00	723,271.60
							Flujo de Efectivo: 26.00 723,271.60		
							TOTAL POLIZA	3,317,073.20	3,317,073.20

No. de Póliza: CH 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH 671	Gtos Fun Combustibles.SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	121,128.00	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	121,128.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH 671	Psto de Egr X EJER SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	121,128.00
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 671	Psto de Egr DEV SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	121,128.00	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	121,128.00
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH 671	Psto de Egr PAG SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	121,128.00	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 671	Psto de Egr DEV SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	121,128.00
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH 671	Gtos Fun Combustibles. SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	941,828.72	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	941,828.72	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH 671	Psto de Egr X EJER SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	941,828.72
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 671	Psto de Egr DEV SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	941,828.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	941,828.72
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	CH	671	Psto de Egr PAG SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	941,828.72	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	671	Psto de Egr DEV SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	941,828.72
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	671	Gtos Fun Combustibles. SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	34,515.25	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	34,515.25	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr X EJER SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	34,515.25
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr DEV SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	34,515.25	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	34,515.25
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr PAG SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	34,515.25	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr DEV SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	34,515.25
22.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	671	Gtos Fun Combustibles. SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	2,131.70	0.00
23.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	2,131.70	0.00
24.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	671	Psto de Egr X EJER SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	2,131.70
25.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	671	Psto de Egr DEV SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	2,131.70	0.00
26.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	2,131.70
27.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	671	Psto de Egr PAG SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	2,131.70	0.00
28.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	671	Psto de Egr DEV SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	2,131.70
29.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	671	Gtos Fun Combustibles. SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	8,466.67	0.00
30.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	8,466.67	0.00
31.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	671	Psto de Egr X EJER SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	8,466.67
32.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	671	Psto de Egr DEV SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	8,466.67	0.00
33.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	8,466.67
34.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	671	Psto de Egr PAG SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	8,466.67	0.00
35.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	671	Psto de Egr DEV SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	8,466.67
36.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	671	Gtos Fun Combustibles. SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	1,610.34	0.00
37.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	1,610.34	0.00
38.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	671	Psto de Egr X EJER SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	1,610.34
39.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	671	Psto de Egr DEV SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	1,610.34	0.00
40.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	1,610.34
41.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	671	Psto de Egr PAG SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	1,610.34	0.00
42.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	671	Psto de Egr DEV SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	1,610.34
43.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	CH	671	Gtos Fun Combustibles. SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,741.92	0.00
44.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	671	Psto de Egr comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,741.92	0.00
45.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	CH	671	Psto de Egr x ejer SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	3,741.92
46.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	671	Psto de Egr dev SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,741.92	0.00
47.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	3,741.92
48.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611	CH	671	Psto de Egr pag SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,741.92	0.00
49.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	671	Psto de Egr dev SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	3,741.92
50.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	671	Gtos Fun Combustibles. SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	15,980.54	0.00
51.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	15,980.54	0.00
52.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr x ejer SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	15,980.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

53.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr dev SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	15,980.54	0.00
54.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	15,980.54
55.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr pag SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	15,980.54	0.00
56.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr dev SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	15,980.54
57.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	671	Gtos Fun Combustibles. SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,499.14	0.00
58.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,499.14	0.00
59.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr x ejer SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	3,499.14
60.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr dev SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,499.14	0.00
61.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	3,499.14
62.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr pag SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,499.14	0.00
63.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	671	Psto de Egr dev SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	3,499.14
64.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	671	Gtos Fun Combustibles. SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,065.07	0.00
65.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,065.07	0.00
66.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	671	Psto de Egr x ejer SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	3,065.07
67.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	671	Psto de Egr dev SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,065.07	0.00
68.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	3,065.07
69.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	671	Psto de Egr pag SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,065.07	0.00
70.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	671	Psto de Egr dev SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	3,065.07
71.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	671	Gtos Fun Combustibles. SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,870.22	0.00
72.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,870.22	0.00
73.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	671	Psto de Egr x ejer SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	3,870.22
74.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	671	Psto de Egr dev SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,870.22	0.00
75.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	3,870.22
76.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	671	Psto de Egr pag SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	3,870.22	0.00
77.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	671	Psto de Egr dev SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	3,870.22
78.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	671	Gtos Fun Combustibles. SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	7,127.08	0.00
79.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	7,127.08	0.00
80.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	671	Psto de Egr x ejer SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	7,127.08
81.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	671	Psto de Egr dev SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	7,127.08	0.00
82.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	671	Psto de Egr Comp SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	7,127.08
83.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	671	Psto de Egr pag SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	7,127.08	0.00
84.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	671	Psto de Egr dev SUM GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	7,127.08
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	671	SUM GAS-DIESEL DEL 16/30 DE 04/2021 01 CFDI # B-2989	179,336.64	0.00
86.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	CH	671	SERV ENERG HERGOM SA CV GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	1,326,301.29
87.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	CH	671	SERV ENERG HERGOM SA CV GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	1,326,301.29	0.00
88.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	671	BBVA 00112026856 SERV ENERG HERGOM SA CV GAS-DIESEL16/30 04/2021 01 CFDI B-2989	0.00	1,326,301.29
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,326,301.29		
							TOTAL POLIZA	6,093,496.53	6,093,496.53

No. de Póliza: CH 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611	CH	672	Gtos de Fun Combustibles.SUM.GAS-DIESEL16/30-04/2021 01 CFDI #B-27091	166,415.00	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	672	Presup de Egr Comp GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	166,415.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611	CH	672	Presup de Egr X EJER GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	166,415.00
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	672	Presup de Egr DEV GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	166,415.00	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	672	Presup de Egr Comp GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	166,415.00
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611	CH	672	Presup de Egr PAG GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	166,415.00	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	672	Presup de Egr DEV GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	166,415.00
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	CH	672	Gtos de Fun Combustibles.SUM.GAS-DIESEL16/30-04/2021 01 CFDI #B-27091	16,314.70	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	672	Presup de Egr Comp GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	16,314.70	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	CH	672	Presup de Egr X EJER GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	16,314.70
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	672	Presup de Egr DEV GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	16,314.70	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	672	Presup de Egr Comp GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	16,314.70
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	CH	672	Presup de Egr PAG GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	16,314.70	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	672	Presup de Egr DEV GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	16,314.70
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	672	Gtos de Fun Combustibles.SUM.GAS-DIESEL16/30-04/2021 01 CFDI #B-27091	6,937.39	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	672	Presup de Egr Comp GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	6,937.39	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	672	Presup de Egr X PAG GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	6,937.39
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	672	Presup de Egr DEV GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	6,937.39	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	672	Presup de Egr Comp GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	6,937.39
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	672	Presup de Egr PAG GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	6,937.39	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	672	Presup de Egr DEV GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	6,937.39
22.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	672	Gtos de Fun Combustibles.SUM.GAS-DIESEL16/30-04/2021 01 CFDI #B-27091	715.55	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	672	Presup de Egr Comp GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	715.55	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	672	Presup de Egr X EJER GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	715.55
25.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	672	Presup de Egr DEV GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	715.55	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	672	Presup de Egr Comp GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	715.55
27.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	672	Presup de Egr PAG GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	715.55	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	672	Presup de Egr DEV GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	715.55
29.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	672	Gtos de Fun Combustibles.SUM.GAS-DIESEL16/30-04/2021 01 CFDI #B-27091	3,202.66	0.00
30.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	672	Presup de Egr Comp GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	3,202.66	0.00
31.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	672	Presup de Egr X EJER GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	3,202.66
32.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	672	Presup de Egr DEV GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	3,202.66	0.00
33.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	672	Presup de Egr Comp GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	3,202.66
34.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	672	Presup de Egr PAG GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	3,202.66	0.00
35.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	672	Presup de Egr DEV GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	3,202.66
36.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	672	Gtos de Fun Combustibles.SUM.GAS-DIESEL16/30-04/2021 01 CFDI #B-27091	531.47	0.00
37.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	672	Presup de Egr Comp GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	531.47	0.00
38.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	672	Presup de Egr X EJER GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	531.47
39.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	672	Presup de Egr DEV GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	531.47	0.00
40.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	672	Presup de Egr Comp GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	531.47
41.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	672	Presup de Egr PAG GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	531.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

42.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	672	Presup de Egr DEV GAS-DIESEL DEL 16/30 04/2021 01 CFDI B-27091	0.00	531.47
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	672	IVA ACREDITABLE SUM GAS-DIESEL 16 AL 30/04/2021 01 CFDI #B-27091	30,296.87	0.00
44.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	CH	672	SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V. SUM GAS-DIESEL 16/30/2021 01 CFDI B-27091	0.00	224,413.64
45.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	CH	672	SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI #B-27091	224,413.64	0.00
46.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	672	BBVA 00112026856 SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.-SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 01 CFDI #B-27091	0.00	224,413.64
							Flujo de Efectivo: 22.00 224,413.64		
							TOTAL POLIZA	1,031,177.59	1,031,177.59

No. de Póliza: CH 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	2941		CH 625	Gtos de Funcionamiento REEMB GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	1,388.92	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH 625	Presup de Egr Comp REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	1,388.92	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	2941		CH 625	Presup de Egr X EJER REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	1,388.92
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH 625	Presup de Egr DEV REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	1,388.92	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH 625	Presup de Egr Comp REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	1,388.92
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	2941		CH 625	Presup de Egr PAG REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	1,388.92	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH 625	Presup de Egr DEV REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	1,388.92
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2492		CH 625	Gtos de Fun REEMB GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	1,384.61	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2492		CH 625	Presup de Egr Comp REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	1,384.61	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2492		CH 625	Presup de Egr X EJER REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	1,384.61
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2492		CH 625	Presup de Egr DEV REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	1,384.61	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2492		CH 625	Presup de Egr Comp REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	1,384.61
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2492		CH 625	Presup de Egr PAG REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	1,384.61	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2492		CH 625	Presup de Egr DEV REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	1,384.61
15.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 625	Gtos de Fun REEMB GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	986.04	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 625	Presup de Egr Comp REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	986.04	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 625	Presup de Egr X EJER REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	986.04
18.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 625	Presup de Egr DEV REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	986.04	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 625	Presup de Egr Comp REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	986.04
20.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 625	Presup de Egr PAG REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	986.04	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 625	Presup de Egr DEV REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	986.04
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2211		CH 625	Gastos de Func viaticos REEM GTOS DIR DE FIN Y ADMON 15 CFDI	162.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211		CH 625	Presup de Egr Comp REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	162.00	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2211		CH 625	Presup de Egr X EJER REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	162.00
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211		CH 625	Presup de Egr DEV REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	162.00	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211		CH 625	Presup de Egr COM REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	162.00
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2211		CH 625	Presup de Egr PAG REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	162.00	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211		CH 625	Presup de Egr DEV REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	162.00
29.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 625	Gastos de Func viaticos REEM GTOS DIR DE FIN Y ADMON 15 CFDI	427.41	0.00
30.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 625	Presup de Egr Comp REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	427.41	0.00

31.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	625	Presup de Egr X EJER REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	427.41
32.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	625	Presup de Egr DEV REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	427.41	0.00
33.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	625	Presup de Egr Comp REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	427.41
34.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	625	Presup de Egr PAG REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	427.41	0.00
35.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	625	Presup de Egr DEV REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	427.41
36.00	5100	B00201000	010805010103110101	2941		CH	625	Gastos de Func viaticos REEM GTOS DIR DE FIN Y ADMON 15 CFDI	127.45	0.00
37.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH	625	Presup de Egr Comp REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	127.45	0.00
38.00	8221	B00201000	010805010103110101	2941		CH	625	Presup de Egr X EJER REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	127.45
39.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH	625	Presup de Egr DEV REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	127.45	0.00
40.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH	625	Presup de Egr Comp REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	127.45
41.00	8271	B00201000	010805010103110101	2941		CH	625	Presup de Egr PAG REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	127.45	0.00
42.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH	625	Presup de Egr DEV REEM GTOS DIR FIN ADMON 15 CFDI	0.00	127.45
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	625	IVA ACREDITABLE REEM GTOS DIR FIN Y ADMON 15 CFDI	524.88	0.00
44.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	625	BBVA CTA. 0173825337 CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 15 CFDI	0.00	5,001.31
								Flujo de Efectivo: 22.00 5,001.31		
								TOTAL POLIZA	18,430.60	18,430.60

No. de Póliza: CH 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH 626	Inv Pub Rep y manto infr hid REEM GTOS DIR TEC CONST, OPER	957.48	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 626	Presup de Egr Compr REEM GTOS DIR TEC CONST.01 CFDI	957.48	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH 626	Presup de Egr X EJER REEM GTOS DIR TEC CONST.01 CFDI	0.00	957.48
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 626	Presup de Egr DEV REEM GTOS DIR TEC CONST.01 CFDI	957.48	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 626	Presup de Egr Compr REEM GTOS DIR TEC CONST.01 CFDI	0.00	957.48
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH 626	Presup de Egr PAG REEM GTOS DIR TEC CONST.01 CFDI	957.48	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 626	Presup de Egr Compr REEM GTOS DIR TEC CONST.01 CFDI	0.00	957.48
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 626	IVA ACREDITABLE REEM GTOS DIR TEC CONSTRUCCION	153.20	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 626	BBVA CTA.0173825337 CASTILLO PINEDO ABELARDO REEMB GTOS DIR TEC CONST	0.00	1,110.68
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,110.68		
							TOTAL POLIZA	3,983.12	3,983.12

No. de Póliza: CH 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3431		CH 673	Gtos de Fun Gtos inher a rec.- RENTA DE SILLAS PARA TEMP ALTA REC 01 CFDI # 93	45,080.00	0.00
2.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3431		CH 673	Psto de Egr Conp RENTA DE SILLAS P/USO TEMP ALTA REC 01 CFDI # 93	45,080.00	0.00
3.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3431		CH 673	Psto de Egr X EJER RENTA DE SILLAS P/USO TEMP ALTA REC 01 CFDI # 93	0.00	45,080.00
4.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3431		CH 673	Psto de Egr DEV RENTA DE SILLAS P/USO TEMP ALTA REC 01 CFDI # 93	45,080.00	0.00
5.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3431		CH 673	Psto de Egr Conp RENTA DE SILLAS P/USO TEMP ALTA REC 01 CFDI # 93	0.00	45,080.00
6.00	8271	B03B03000	010502020101110101	3431		CH 673	Psto de Egr PAG RENTA DE SILLAS P/USO TEMP ALTA REC 01 CFDI # 93	45,080.00	0.00
7.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3431		CH 673	Psto de Egr DEV RENTA DE SILLAS P/USO TEMP ALTA REC 01 CFDI # 93	0.00	45,080.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	673	IVA ACREDITABLE RENTA SILLAS P/EL AREA DE CAJAS EN TEMP ALTA REC 01 CFDI # 93	7,212.80	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0782		CH	673	ALDO ARROYO MARTINEZ RENTA DE SILLAS PARA TEMP ALTA DE REC 01 CFDI # 93	0.00	52,292.80
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0782		CH	673	ALDO ARROYO MARTINEZ RENTA DE SILLAS PARA TEMP ALTA DE REC 01 CFDI # 93	52,292.80	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	673	BBVA 00112026856 ARROYO MAARTINEZ ALDO.- RENTA DE SILLAS P/USO EN TEMP ALTA REC 01 CFDI # 93	0.00	52,292.80
								Flujo de Efectivo: 23.00 52,292.80		
								TOTAL POLIZA	239,825.60	239,825.60

No. de Póliza: CH 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CH	674	CUOTAS SINDICALES ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	143,079.84	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	CH	674	MUTUALIDAD ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	143,079.84	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	CH	674	CAJA DE AHORRO ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	675,023.27	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	CH	674	FONDO DE RESISTENCIA ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	4,186.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	CH	674	AYUDA COLECTIVA ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	106,590.00	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	CH	674	PRESTAMO DE CAJA ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	426,170.39	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	674	BBVA 00112026856 SUTEYM ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES	0.00	1,498,129.34
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,498,129.34		
								TOTAL POLIZA	1,498,129.34	1,498,129.34

No. de Póliza: CH 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				CH	675	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (TELMEX) SERVICIO D TELEFONIA E INTERNET PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO	98,544.88	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	675	IVA ACREDITABLE (TELMEX) SERVICIO D TELEFONIA E INTERNET PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO	15,767.17	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	675	BBVA 00112026856 (TELMEX) SERVICIO D TELEFONIA E INTERNET PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO	0.00	114,312.05
								Flujo de Efectivo: 30.00 114,312.05		
								TOTAL POLIZA	114,312.05	114,312.05

No. de Póliza: CH 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	627	Gtos de Fun REEM GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	1,729.99	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	627	Presup de Egr Comp REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	1,729.99	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	627	Presup de Egr x ejer REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	0.00	1,729.99
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	627	Presup de Egr dev REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	1,729.99	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	627	Presup de Egr Comp REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	0.00	1,729.99
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	627	Presup de Egr pag REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	1,729.99	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	627	Presup de Egr dev REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	0.00	1,729.99
8.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	627	Gtos de Fun REEM GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	1,164.18	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	627	Presup de Egr Comp REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	1,164.18	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	627	Presup de Egr x ejer REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	0.00	1,164.18
11.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	627	Presup de Egr dev REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	1,164.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

12.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	627	Presup de Egr Comp REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	0.00	1,164.18
13.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	627	Presup de Egr pag REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	1,164.18	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	627	Presup de Egr dev REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	0.00	1,164.18
15.00	5100	B00201000	010805010103110101	2941		CH	627	Gtos de Fun REEM GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	1,250.01	0.00
16.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH	627	Presup de Egr Comp REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	1,250.01	0.00
17.00	8221	B00201000	010805010103110101	2941		CH	627	Presup de Egr x ejer REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	0.00	1,250.01
18.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH	627	Presup de Egr dev REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	1,250.01	0.00
19.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH	627	Presup de Egr Comp REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	0.00	1,250.01
20.00	8271	B00201000	010805010103110101	2941		CH	627	Presup de Egr pag REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	1,250.01	0.00
21.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH	627	Presup de Egr dev REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	0.00	1,250.01
22.00	5100	B00210000	010702010102110101	2492		CH	627	Gtos de Fun REEM GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	291.55	0.00
23.00	8241	B00210000	010702010102110101	2492		CH	627	Presup de Egr Comp REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	291.55	0.00
24.00	8221	B00210000	010702010102110101	2492		CH	627	Presup de Egr x ejer REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	0.00	291.55
25.00	8251	B00210000	010702010102110101	2492		CH	627	Presup de Egr dev REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	291.55	0.00
26.00	8241	B00210000	010702010102110101	2492		CH	627	Presup de Egr Comp REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	0.00	291.55
27.00	8271	B00210000	010702010102110101	2492		CH	627	Presup de Egr pag REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	291.55	0.00
28.00	8251	B00210000	010702010102110101	2492		CH	627	Presup de Egr dev REEM DE GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFDI	0.00	291.55
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	627	IVA ACREDITABLE REEM GTOS DIR DE FIN Y ADMON 06 CFDI	584.28	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	627	BBVA CTA. 0173825337 CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL REEMB GTOS DIR FIN Y ADMON 06 CFD	0.00	5,020.01
								Flujo de Efectivo: 23.00 5,020.01		
								TOTAL POLIZA	18,327.20	18,327.20

No. de Póliza: CH 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH 628	Inv Pub Rep y manto infr hid REEM GTOS DIR TEC CONS 08 CFDI	3,788.69	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 628	Psto de Egr Comp REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	3,788.69	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH 628	Psto de Egr X EJER REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	0.00	3,788.69
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 628	Psto de Egr DEV REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	3,788.69	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 628	Psto de Egr Comp REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	0.00	3,788.69
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH 628	Psto de Egr PAG REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	3,788.69	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 628	Psto de Egr DEV REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	0.00	3,788.69
8.00	5100	B00201000	010805010103110101	2141		CH 628	Gtos de Fun Mat REEMB GTOS DIR TEC CONS 08 CFDI	2,672.40	0.00
9.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141		CH 628	Psto de Egr Comp REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	2,672.40	0.00
10.00	8221	B00201000	010805010103110101	2141		CH 628	Psto de Egr X EJER REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	0.00	2,672.40
11.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141		CH 628	Psto de Egr DEV REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	2,672.40	0.00
12.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141		CH 628	Psto de Egr Comp REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	0.00	2,672.40
13.00	8271	B00201000	010805010103110101	2141		CH 628	Psto de Egr PAG REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	2,672.40	0.00
14.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141		CH 628	Psto de Egr DEV REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	0.00	2,672.40
15.00	5100	C00225000	020203010201110101	2911		CH 628	Gtos de Fun Ref, acc herr REEM GTOS DIR TEC CONS 08 CFDI	687.27	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH 628	Psto de Egr Comp REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	687.27	0.00

17.00	8221	C00225000	020203010201110101	2911		CH	628	Psto de Egr X EJER REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	0.00	687.27
18.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	628	Psto de Egr DEV REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	687.27	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH	628	Psto de Egr Comp REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	0.00	687.27
20.00	8271	C00225000	020203010201110101	2911		CH	628	Psto de Egr PAG REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	687.27	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	628	Psto de Egr DEV REEMB GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	0.00	687.27
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	628	IVA ACREDITABLE REEMB GTOS DIR TEC CONS 08 CFDI	1,143.75	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	628	BBVA CTA. 0173825337 CASTILLO PINEDO BELARDO REEM GTOS DIR TEC CONST 08 CFDI	0.00	8,292.11
								Flujo de Efectivo: 26.00 8,292.11		
								TOTAL POLIZA	29,737.19	29,737.19

No. de Póliza: CH 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	629	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0004		CH	674	INGEN PERF Y AFOR SA CV ESTIMACION 02 DE LA OBRA DENOMINADA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO JOHN F. KENEDY	2,252,707.46	0.00
3.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	676	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA DENOMINADA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO JOHN F. KENEDY	1,941,989.19	0.00
4.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	676	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA DENOMINADA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO JOHN F. KENEDY	0.00	1,941,989.19
5.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	676	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA DENOMINADA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO JOHN F. KENEDY	1,941,989.19	0.00
6.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	676	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA DENOMINADA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO JOHN F. KENEDY	0.00	1,941,989.19
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	676	IVA ACREDITABLE PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA DENOMINADA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO JOHN F. KENEDY	310,718.27	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	676	IVA POR ACREDITAR PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA DENOMINADA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO JOHN F. KENEDY	0.00	310,718.27
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	674	BBVA 00112026856 ESTIMACION 02 DE LA OBRA DENOMINADA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO JOHN F. KENEDY	0.00	2,252,707.46
								Flujo de Efectivo: 30.00 2,252,707.46		
								TOTAL POLIZA	6,447,404.11	6,447,404.11

No. de Póliza: CH 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0886		CH	677	MADI GRUP SOLUCIONES COMERCIALES -PAGO DE REPARACION Y MANTTO VEHICULAR 35 CFDI	1,002,773.48	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	677	Prsto de Egr Pag REP Y MANTTO VEHICULAR 35 CFDI	864,459.89	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	677	Prsto de Egr por Ejer REP Y MANTTO VEHICULAR 35 CFDI	0.00	864,459.89
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	677	LEY DE INGRESOSREP Y MANTTO VEHICULAR 35 CFDI	864,459.89	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	677	LEY DE INGRESOS RECAUDADAREP Y MANTTO VEHICULAR 35 CFDI	0.00	864,459.89
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	677	IVA ACREDITABLE -PAGO DE REPARACION Y MANTTO VEHICULAR 35 CFDI	138,313.58	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	677	IVA POR ACREDITAR REPARACION Y MANTTO VEHICULAR 35 CFDI	0.00	138,313.58
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	677	BBVA 00112026856 MADI GRUP SOLUCIONES COMERCIALES -PAGO DE REP Y MANTTO VEHICULAR 35 CFDI	0.00	1,002,773.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 29.00 1,002,773.48

TOTAL POLIZA 2,870,006.84 2,870,006.84

No. de Póliza: CH 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0001		CH	678	C. SER.HID Y E. REHAB.POZO GOLONDRINAS SAPASE/AD/PU/04/2020 FINIQUITO	1,250,000.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	678	P.E.PAGADO D.P. SER.HID.Y E. REHAB POZO GOLONDRINAS F-336	1,077,471.45	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	678	P.E.DEVENGADO D.P. SER.HID.Y E. REHAB POZO GOLONDRINAS F-336	0.00	1,077,471.45
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	678	L.I. POR EJECUTAR SER.HID.Y E. REHAB POZO GOLONDRINAS F-336	1,077,471.45	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	678	L.I. RECAUDADA SER.HID.Y E. REHAB POZO GOLONDRINAS F-336	0.00	1,077,471.45
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	678	IVA ACRE. SER. HID Y ELC .REHAB.POZO GOLONDRINAS	169,629.23	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	678	IVA X ACRE. SER. HID Y ELC .REHAB.POZO GOLONDRINAS	0.00	172,413.80
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	678	RET 5 MILLAR SERV HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO F 336	0.00	10,771.29
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	678	BBVA CTA. 0112056856 R.P.SERV.HIDRAU. Y ELECTROMECANICO	0.00	1,236,444.14

Flujo de Efectivo: 30.00 1,236,444.14

TOTAL POLIZA 3,574,572.13 3,574,572.13

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3431		D	1	Gtos de Func Gastos inher a la rec.PASIVO,RENTA SILLAS PLEG	45,080.00	0.00
2.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3431		D	1	Prsto de Egre Compr RENTA DE SILLAS PLEGABLES	45,080.00	0.00
3.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3431		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejer RENTA DE SILLAS PLEGABLES	0.00	45,080.00
4.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3431		D	1	Prsto de Egre Deve RENTA DE SILLAS PLEGABLES	45,080.00	0.00
5.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3431		D	1	Prsto de Egre Compr RENTA DE SILLAS PLEGABLES	0.00	45,080.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	1	POR ACREDITAR RENTA DE SILLAS PLEGABLES	7,212.80	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0782		D	1	ALDO ARROYO MARTINEZ RENTA DE SILLAS PLEGABLES	0.00	52,292.80

TOTAL POLIZA 142,452.80 142,452.80

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	2	Inv Pub Rep y manto infr hidr.MAT.P/POZOS HEROES 3 Y 348	217,500.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	2	Presupuesto de Egresos Comp.MAT.P/POZOS HEROES 3 Y 348	217,500.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer r.MAT.P/POZOS HEROES 3 Y 348	0.00	217,500.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	2	Presupuesto de Egresos Dev r.MAT.P/POZOS HEROES 3 Y 348	217,500.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	2	Presupuesto de Egresos Comp r.MAT.P/POZOS HEROES 3 Y 348	0.00	217,500.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	2	IVA POR ACREDITAR r.MAT.P/POZOS HEROES 3 Y 348	34,800.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0330		D	2	DESA EN EQ HIDR Y ELEC S.A.C.V.MAT.P/POZOS HEROES 3 Y 348	0.00	252,300.00

TOTAL POLIZA 687,300.00 687,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	3362		D	3	Gtos de Fun Imp de doctos of.SUM VALES CARGA AGUA Y RECIBOS DESP	91,400.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	3362		D	3	Psto de Egr Compr SUM VALES CARGA AGUA Y RECIBOS DESP	91,400.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	3362		D	3	Psto de Egr por Ejer SUM VALES CARGA AGUA Y RECIBOS DESP	0.00	91,400.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	3362		D	3	Presup de Egr DevenSUM VALES CARGA AGUA Y RECIBOS DESP	91,400.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	3362		D	3	Prsto de Egr Comp SUM VALES CARGA AGUA Y RECIBOS DESP	0.00	91,400.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	3	IVA POR ACREDITAR SUM VALES CARGA AGUA Y RECIBOS DESP	14,624.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0399		D	3	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA ELENA SUM VALES CARGA AGUA Y RECIBOS DESP	0.00	106,024.00
								TOTAL POLIZA	288,824.00	288,824.00

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0766		D	4	CASTRO MENDOZA RAUL CANCE MOV P No.08 CH-633	-704,966.42	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		D	4	Presupuesto de Egresos Pagado CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE LA POLIZA No. 08 DE CHEQUE 633	-607,729.67	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		D	4	Presupuesto de Egresos por ejer CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE LA POLIZA No. 08 DE CHEQUE 633	0.00	-607,729.67
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CANCMOV P-No.08 CH-633	-607,729.67	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CANC MOV P-No.08 CH-633	0.00	-607,729.67
6.00	3221	000000001				D	4	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	607,729.67	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	97,236.75	0.00
								TOTAL POLIZA	-1,215,459.34	-1,215,459.34

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	3111		D	5	Gtos de Fun PASIVO ENERG.ELECTRICA AL 30 DE 06/2021.	9,997,470.61	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111		D	5	Presup de Egr Comp PASIVO DE ENER ELECTRICA AL 30 DE 06/2021.	9,997,470.61	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	3111		D	5	Presup de Egr x ejer PASIVO DE ENER ELECTRICA AL 30 DE 06/2021.	0.00	9,997,470.61
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	3111		D	5	Presup de Egr dev PASIVO DE ENER ELECTRICA AL 30 DE 06/2021.	9,997,470.61	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	3111		D	5	Presup de Egr Comp PASIVO DE ENER ELECTRICA AL 30 DE 06/2021.	0.00	9,997,470.61
6.00	5100	C00222000	020103010102110201	3111		D	5	Gtos de Fun PASIVO ENERG.ELECTRICA AL 30 DE 06/2021.	283,175.24	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110201	3111		D	5	Presup de Egr Comp PASIVO DE ENER ELECTRICA AL 30 DE 06/2021.	283,175.24	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110201	3111		D	5	Presup de Egr x ejer PASIVO DE ENER ELECTRICA AL 30 DE 06/2021.	0.00	283,175.24
9.00	8251	C00222000	020103010102110201	3111		D	5	Presup de Egr dev PASIVO DE ENER ELECTRICA AL 30 DE 06/2021.	283,175.24	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110201	3111		D	5	Presup de Egr Comp PASIVO DE ENER ELECTRICA AL 30 DE 06/2021.	0.00	283,175.24
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	5	IVA POR ACREDITAR PASIVO ENER. ELECTRICA AL 30 06/2021.	1,644,902.71	0.00
12.00	2112	000000001	000000000000000001	0088		D	5	COMISION FED ELECT PASIVO ENER ELECT AL 30 DE JUNIO DEL 2021.	0.00	11,925,548.56
								TOTAL POLIZA	32,486,840.26	32,486,840.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		D	6	Inv Publ Rep manto infr hidr.CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	820.00	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		D	6	Presup Egr Compr CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	820.00	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		D	6	Presup Egr X EJER CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	0.00	820.00
4.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		D	6	Presup Egr DEV CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	820.00	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		D	6	Presup Egr Compr CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	0.00	820.00
6.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		D	6	Presup Egr PAG CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	820.00	0.00
7.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		D	6	Presup Egr DEV CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	0.00	820.00
8.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		D	6	Gtos de Fun Rep manto veh CANCEL FONDO FIJO DEL C.CARLOS BUSTAMANTE	100.00	0.00
9.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	6	Presup Egr Compr CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	100.00	0.00
10.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		D	6	Presup Egr x ejer CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	0.00	100.00
11.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		D	6	Presup Egr dev CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	100.00	0.00
12.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	6	Presup Egr Compr CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	0.00	100.00
13.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		D	6	Presup Egr pag CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	100.00	0.00
14.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		D	6	Presup Egr dev CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	0.00	100.00
15.00	5100	C00222000	020103010102110101	2911		D	6	Gtos de Fun Rep manto veh CANCEL FONDO FIJO DEL C.CARLOS BUSTAMANTE	184.72	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		D	6	Presup Egr Compr CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	184.72	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110101	2911		D	6	Presup Egr x ejer CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	0.00	184.72
18.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		D	6	Presup Egr dev CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	184.72	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		D	6	Presup Egr Compr CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	0.00	184.72
20.00	8271	C00222000	020103010102110101	2911		D	6	Presup Egr pag CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	184.72	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		D	6	Presup Egr dev CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	0.00	184.72
22.00	5100	B00227000	010502060201110101	2961		D	6	Gtos de Fun Rep manto veh CANCEL FONDO FIJO DEL C.CARLOS BUSTAMANTE	600.00	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		D	6	Inv Publ Rep manto infr hidr.CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	600.00	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110101	2961		D	6	Presup Egr x ejer CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	0.00	600.00
25.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		D	6	Presup Egr dev CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	600.00	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		D	6	Presup Egr Compr CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	0.00	600.00
27.00	8271	B00227000	010502060201110101	2961		D	6	Presup Egr pag CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	600.00	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		D	6	Presup Egr dev CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	0.00	600.00
29.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	6	Inv Publ Rep manto infr hidr.CANC FONDO FIJO CARLOS BUSTAMANTE	10,188.00	0.00
30.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	6	Presup Egr Compr CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	10,188.00	0.00
31.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	6	Presup Egr x ejer CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	0.00	10,188.00
32.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	6	Presup Egr dev CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	10,188.00	0.00
33.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	6	Presup Egr Compr CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTEInv Publ Rep manto infr hidr.CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	0.00	10,188.00
34.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		D	6	Presup Egr pag CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	10,188.00	0.00
35.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	6	Presup Egr dev CANC FONDO FIJO DEL C. CARLOS BUSTAMANTE	0.00	10,188.00
36.00	1112	000000001	000000000000000019			D	6	BANCOS BANCOMER BBVA CTA. 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta	1,250.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 16.00 1,250.00		
37.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	6	IVA ACREDITABLE CANC FONDO FIJO BUSTAMANTE RAMIREZ.	1,857.28	0.00

38.00	1111	000000002	000000000000000001	0023		D	6	Efectivo BUSTAMANTE RAMIREZ CARLOS CANCEL FONDO FIJO	0.00	15,000.00
								TOTAL POLIZA	50,678.16	50,678.16

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	D	7	IVA POR PAGAR CORRECCION A LA PE-07 DE MAYO 2021	572,696.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	7	CUOTAS SINDICALES CORRECCION A LA PE-07 DE MAYO 2021	0.00	572,696.00
								TOTAL POLIZA	572,696.00	572,696.00

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000047			D	8	BBVA CTA.16827756, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	721,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 721,000.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000047			D	8	BBVA CTA.16827756, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	250,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 250,000.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000047			D	8	BBVA CTA.16827756, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	160,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 160,000.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000047			D	8	BBVA CTA.16827756, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	163,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 163,000.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000047			D	8	BBVA CTA.16827756, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	148,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 148,000.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000047			D	8	BBVA CTA.16827756, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	488,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 488,000.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000047			D	8	BBVA CTA.16827756, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	2,510,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 2,510,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000047			D	8	BBVA CTA.16827756, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	5,080,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 5,080,000.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000047			D	8	BBVA CTA.16827756, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	195,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 195,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000047			D	8	BBVA CTA.16827756, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	442,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 442,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000047			D	8	BBVA CTA.16827756, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	557,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 557,000.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000047			D	8	BBVA CTA.16827756, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	2,010,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 2,010,000.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000047			D	8	BBVA CTA.16827756, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	1,220,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,220,000.00		
14.00	1112	000000002	000000000000000006			D	8	BANAMEX CTA 7579, RECUROS P. TRASPASO ENTRE CTAS	33,843.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 33,843.14		
15.00	1112	000000002	000000000000000006			D	8	BANAMEXCTA.75792, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	1,306,306.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,306,306.92		
16.00	1112	000000002	000000000000000006			D	8	BANAMEXCTA.75792, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	1,839,271.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,839,271.65		

17.00	1112	000000002	000000000000000006	D	8	BANAMEXCTA.75792, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	86,517.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 86,517.32		
18.00	1112	000000002	000000000000000006	D	8	BANAMEXCTA.75792, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	7,467.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 7,467.03		
19.00	1112	000000002	000000000000000006	D	8	BANAMEXCTA.75792, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	1,631,458.31	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,631,458.31		
20.00	1112	000000002	000000000000000006	D	8	BANAMEXCTA.75792, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	1,814,850.61	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,814,850.61		
21.00	1112	000000002	000000000000000006	D	8	BANAMEXCTA.75792, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	1,961.47	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,961.47		
22.00	1112	000000002	000000000000000006	D	8	BANAMEXCTA.75792, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	2,841.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,841.88		
23.00	1112	000000002	000000000000000006	D	8	BANAMEXCTA.75792, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	18,452.73	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 18,452.73		
24.00	1112	000000002	000000000000000006	D	8	BANAMEXCTA.75792, RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	6,844.17	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 6,844.17		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	3,489,626.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 3,489,626.42		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	1,195,015.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,195,015.42		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	34,247.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 34,247.10		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	15,677.23	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 15,677.23		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	4,954,289.66	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 4,954,289.66		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	4,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 4,500.00		
31.00	1112	000000003	000000000000000009	D	8	BANORTE CTA 105700 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	5,891.83	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 5,891.83		
32.00	1112	000000003	000000000000000009	D	8	BANORTE CTA 105700 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	16,883.53	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 16,883.53		
33.00	1112	000000003	000000000000000009	D	8	BANORTE CTA 105700 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	7,884.97	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 7,884.97		
34.00	1112	000000003	000000000000000009	D	8	BANORTE CTA 105700 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	1,736,018.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,736,018.18		
35.00	1112	000000003	000000000000000009	D	8	BANORTE CTA 105700 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	1,814,850.61	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,814,850.61		
36.00	1112	000000001	000000000000000034	D	8	BBVA CTA 26856 ,RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS	5,000,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 5,000,000.00		
37.00	1112	000000001	000000000000000034	D	8	BBVA CTA 2026856 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	3,367,380.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 3,367,380.94		
38.00	1112	000000001	000000000000000034	D	8	BBVA CTA 2026856 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	1,226,570.43	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,226,570.43		
39.00	1112	000000001	000000000000000034	D	8	BBVA CTA 2026856 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	2,273,986.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 15.00 2,273,986.53			
40.00	1112	000000001	000000000000000034	D	8	BBVA CTA 2026856 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	1,664,734.19	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,664,734.19		
41.00	1112	000000001	000000000000000034	D	8	BBVA CTA 2026856 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	1,240,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,240,000.00		
42.00	1112	000000001	000000000000000045	D	8	BBVA CTA 5134188 RECUROS P.TRASPASO ENTRE CTAS	36,635,492.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 36,635,492.09		
43.00	1112	000000001	000000000000000019	D	8	BBVA CTA 2026856 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS.	6,111.99	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 6,111.99		
44.00	1112	000000001	000000000000000044	D	8	BBVA CTA.15994004 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	17,500,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 17,500,000.00		
45.00	1112	000000001	000000000000000019	D	8	BBVA CTA.3825337 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	721,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 721,000.00		
46.00	1112	000000001	000000000000000019	D	8	BBVA CTA.3825337 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	250,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 250,000.00		
47.00	1112	000000001	000000000000000019	D	8	BBVA CTA.3825337 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	160,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 160,000.00		
48.00	1112	000000001	000000000000000019	D	8	BBVA CTA.3825337 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	163,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 163,000.00		
49.00	1112	000000001	000000000000000019	D	8	BBVA CTA.3825337 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	148,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 148,000.00		
50.00	1112	000000001	000000000000000019	D	8	BBVA CTA.3825337 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	488,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 488,000.00		
51.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA.5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	2,510,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,510,000.00		
52.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA.5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	5,080,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 5,080,000.00		
53.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA.5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	195,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 195,000.00		
54.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA.5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	442,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 442,000.00		
55.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA.5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	557,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 557,000.00		
56.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA.5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	2,010,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,010,000.00		
57.00	1112	000000001	000000000000000034	D	8	BBVA CTA.2026856 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	1,220,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,220,000.00		
58.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA 827756 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	33,843.14
						Flujo de Efectivo: 31.00 33,843.14		
59.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	1,306,306.92
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,306,306.92		
60.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	1,839,271.65
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,839,271.65		
61.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	86,517.32
						Flujo de Efectivo: 31.00 86,517.32		

62.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	7,467.03
						Flujo de Efectivo: 31.00 7,467.03		
63.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	1,631,458.31
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,631,458.31		
64.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	1,814,850.61
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,814,850.61		
65.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA.5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	1,961.47
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,961.47		
66.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA.5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	2,841.88
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,841.88		
67.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA.5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	18,452.73
						Flujo de Efectivo: 31.00 18,452.73		
68.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA.5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	6,844.17
						Flujo de Efectivo: 31.00 6,844.17		
69.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.6827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	3,489,626.42
						Flujo de Efectivo: 31.00 3,489,626.42		
70.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.6827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	1,195,015.42
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,195,015.42		
71.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.6827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	34,247.10
						Flujo de Efectivo: 31.00 34,247.10		
72.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.6827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	15,677.23
						Flujo de Efectivo: 31.00 15,677.23		
73.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.6827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	4,954,289.66
						Flujo de Efectivo: 31.00 4,954,289.66		
74.00	1112	000000001	000000000000000020	D	8	BBVA CTA.4966333 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	4,500.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 4,500.00		
75.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA.5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	5,891.83
						Flujo de Efectivo: 31.00 5,891.83		
76.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA.5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	16,883.53
						Flujo de Efectivo: 31.00 16,883.53		
77.00	1112	000000001	000000000000000043	D	8	BBVA CTA.5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	7,884.97
						Flujo de Efectivo: 31.00 7,884.97		
78.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.6827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	1,736,018.18
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,736,018.18		
79.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.6827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	1,814,850.61
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,814,850.61		
80.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA 6827756 , RECURSOS P TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	5,000,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 5,000,000.00		
81.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.6827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	3,367,380.94
						Flujo de Efectivo: 31.00 3,367,380.94		
82.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.6827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	1,226,570.43
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,226,570.43		
83.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.6827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	2,273,986.53
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,273,986.53		
84.00	1112	000000001	000000000000000047	D	8	BBVA CTA.6827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	1,664,734.19

							Flujo de Efectivo: 31.00 1,664,734.19		
85.00	1112	000000001	000000000000000047		D	8	BBVA CTA.6827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	1,240,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,240,000.00		
86.00	1112	000000001	000000000000000047		D	8	BBVA CTA 6827756 RECUROS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	36,635,492.09
							Flujo de Efectivo: 31.00 36,635,492.09		
87.00	1112	000000001	000000000000000043		D	8	BBVA CTA.5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	6,111.99
							Flujo de Efectivo: 31.00 6,111.99		
88.00	1112	000000001	000000000000000047		D	8	BBVA CTA.682756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	17,500,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 17,500,000.00		
							TOTAL POLIZA	102,882,976.35	102,882,976.35

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611		D	9	Gtos de Fun Comb.PASIVO, SUM LUB P/UNIDADES ORGANISMO	87,014.72	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		D	9	Prsto de Egr Comp PASIVO, SUM LUB P/UNIDADES ORGANISMO	87,014.72	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611		D	9	Psto de Egr por Ejer.PASIVO, SUMLUB P/UNIDADES ORGANISMO	0.00	87,014.72
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		D	9	Psto de Egr Deven PASIVO, SUM LUB P/UNIDADES ORGANISMO	87,014.72	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		D	9	Presup de Egr Comp PASIVO, SUM LUB P/UNIDADES ORGANISMO	0.00	87,014.72
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	9	IVA POR ACREDITAR PASIVO, SUM LUB P/UNIDADES ORGANISMO	13,922.36	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0910		D	9	M&A OIL CO DE MEXICO PASIVO, SUM LUB P/UNIDADES ORGANISMO	0.00	100,937.08
								TOTAL POLIZA	274,966.52	274,966.52

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		D	10	Gtos de Func REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	191,680.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	10	Presupuesto de Egresos Comp REP Y MANTO. VEHICULAR	191,680.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		D	10	Presupuesto de Egre por Ejer REP Y MANTO. VEHICULAR	0.00	191,680.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		D	10	Presupuesto de Egresos Devengado REP Y MANTO. VEHICULAR	191,680.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	10	Presupuesto de Egre Comp REP Y MANTO. VEHICULAR	0.00	191,680.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	10	IVA POR ACREDITAR REP Y MANTO. VEHICULAR	30,668.80	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0886		D	10	MADI GRUP SOLUCIONES COMERCIALES REP Y MANTO. VEHICULAR	0.00	222,348.80
								TOTAL POLIZA	605,708.80	605,708.80

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		D	11	Gastos de Funcionamiento SUMINISTRO DE GEL ANTIBACTERIAL	44,500.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		D	11	Psto de Egr Compr SUMINISTRO DE GEL ANTIBACTERIAL	44,500.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		D	11	Prsto de Egre por Ejer SUMINISTRO DE GEL ANTIBACTERIAL	0.00	44,500.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		D	11	Prsto de Egr Dev SUMINISTRO DE GEL ANTIBACTERIAL	44,500.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		D	11	Prsto de Egre Compr SUMINISTRO DE GEL ANTIBACTERIAL	0.00	44,500.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	11	IVA POR ACREDITAR SUMINISTRO DE GEL ANTIBACTERIAL	7,120.00	0.00

9.00	2112	000000001	000000000000000001	0912		D	11	PROVEEDORA LITHO S.A. DE C.V.SUMINISTRO DE GEL ANTIBACTERIAL	0.00	51,620.00
								TOTAL POLIZA	140,620.00	140,620.00

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	12	Inversion Publica Reparación MANTO PREVENT ARRAN ELEC.	26,985.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	12	Prsto de Egre Comp MANTO PREVENT ARRAN ELECTRICO	26,985.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	12	Prsto de Egr por Ejer MANTO PREVENT ARRAN ELECTRICO	0.00	26,985.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	12	Psto de Egre Deven MANTO PREVENT ARRAN ELEC.	26,985.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	12	Prsto de Egres Comp MANTO PREVENT ARRAN ELEC.	0.00	26,985.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	12	IVA POR ACREDITAR MANTO PREVENT ARRAN ELECTRICO	4,317.60	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0907		D	12	GLORIA RAMIREZ GOMEZ MANTO PREVENT ARRAN ELEC.	0.00	31,302.60
								TOTAL POLIZA	85,272.60	85,272.60

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	13	Inve Pub Rep y manto de infr hidr. SUM DE BOMBA SUME P/POZO 313	59,100.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	13	Psto de Egr Comp SUM DE BOMBA SUME P/POZO 313	59,100.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	13	Psto de Egr por Ejer SUM DE BOMBA SUME P/POZO 313	0.00	59,100.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	13	Psto de Egre Dev SUM DE BOMBA SUME P/POZO 313	59,100.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	13	Prsto de Egre Comp SUM DE BOMBA SUME P/POZO 313	0.00	59,100.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	13	IVA POR ACREDITAR SUM DE BOMBA SUME P/POZO 313	9,456.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0898		D	13	RBP METALURGIA S.A. DE C.V. SUM DE BOMBA SUME P/POZO 313	0.00	68,556.00
								TOTAL POLIZA	186,756.00	186,756.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3231		D	14	Gastos de Funcionamiento Arrend RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	116,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231		D	14	Psto de Egre Compr RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	116,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3231		D	14	Psto de Egr por Ejer RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	0.00	116,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3231		D	14	Psto de Egr Deve RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	116,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231		D	14	Psto de Egr Compr RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	0.00	116,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	14	IVA POR ACREDITAR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	18,560.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0859		D	14	REYES MENA GUSTAVO OMAR RENT DE EQ DE COPIADO	0.00	134,560.00
								TOTAL POLIZA	366,560.00	366,560.00

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	15	Inv Pub Rep y mantto inf hidr REP EQ.BOMBEO CARCAMO No. 4 Y POZO LA PRADERA	64,270.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	15	Psto de Egr Comp REP EQ.BOMBEO CARCAMO No. 4 Y POZO LA PRADERA	64,270.00	0.00

3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139	D	15	Psto de Egr por Ejer REP EQ.BOMBEO CARCAMO No. 4 Y POZO LA PRADERA	0.00	64,270.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139	D	15	Psto de Egr Dev REP EQ.BOMBEO CARCAMO No. 4 Y POZO LA PRADERA	64,270.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139	D	15	Psto de Egr Comp REP EQ.BOMBEO CARCAMO No. 4 Y POZO LA PRADERA	0.00	64,270.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	15	IVA POR ACREDITAR REP EQ.BOMBEO CARCAMO No. 4 Y POZO LA PRADERA	10,283.20	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0873	D	15	SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO REP EQ.BOMBEO CARCAMO No. 4 Y POZO LA PRADERA	0.00	74,553.20
							TOTAL POLIZA	203,093.20	203,093.20

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES C,CTA BBVA 825337, RECURSOS PROPIOS.	34,214.37	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingres. Comprometido, Comisiones cta 25337 , recuros p	34,214.37	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup. de Ingres. por Ejercer. Comisiones Cta 25537, Recursos P.	0.00	34,214.37
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingres. Devengado, Comisiones Cta 25337, Recursos P	34,214.37	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingres. Comprometido, Comisiones Cta 25337,Recursosos P.	0.00	34,214.37
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingres Pagado,Comisiones Cta 25337, Recursos Porpios	34,214.37	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presu. de Ingres. Devengado.Comisiones Cta 25337, Recursos P.	0.00	34,214.37
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	16	COMISIONES COBRADAS CTA 825337 , RECURSOS PROPIOS.	5,474.31	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000019			D	16	BBVA CTA.825337, COMISIONES COBRADAS, RECURSOS P.	0.00	39,688.68
								Flujo de Efectivo: 32.00 39,688.68		
10.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES C, CTA BANORTE 20835. RECURSOS PROPIOS.	300.00	0.00
11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingres. Comprometido, Comisionwes CTa bantr 835 R.P	300.00	0.00
12.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingre por Ejercer. Comisiones CTa banorte 835 R.P	0.00	300.00
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingrs Devengado, Comisiones Cta Banrt 835 Recuros P.	300.00	0.00
14.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingres Comprometido, Comisiones CTa Banot 835 Recruso P	0.00	300.00
15.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingres Pagado, Comisiones Cta Bnort 835 Recuros P	300.00	0.00
16.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingresos Devengado, Comisiones Cta banort 835 R.P	0.00	300.00
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	16	COMISIONES COBRADAS CTA 20835, RECURSOS PROPIOS.	48.00	0.00
18.00	1112	000000003	000000000000000008			D	16	BANORTE CTA 0628020835, COMISIONES COBRADAS. RECUROS P.	0.00	348.00
								Flujo de Efectivo: 32.00 348.00		
19.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES C. CTA BBVA 6856, RECURSOS PROPIOS	442.00	0.00
20.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingrs Comprometido, Comisiones Cta BBVA 6856 R.P	442.00	0.00
21.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingre por Ejercer, Comisiones Cta BBVa 6856 Recursos P	0.00	442.00
22.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingres Devengado, Comisiones Cta BBA 6856 Recurso P	442.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingre Comprometido, Comisiones Cta BBVA 6856 R.P	0.00	442.00
24.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingre Pagado, Comisiones Cta BBVA 6856 REcurso P	442.00	0.00
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingre Devengado, Comisiones CTa BBVA 6856 R. P	0.00	442.00
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	16	COMISIONES CPBRADAS CTA BBVA 6856 RECURSOS P.	70.72	0.00
27.00	1112	000000001	000000000000000034			D	16	BBVA CTA 0112026856 ,, COMISIONES COBRADAS RECURSOS P.	0.00	512.72
								Flujo de Efectivo: 32.00 512.72		
28.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES C. CTA BBVA 1552002, RECURSOS PROPIOS	637.10	0.00
29.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup. Ingresos Comprometido, Comisiones Cta BBVA 525002 R.P	637.10	0.00

30.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup. de Ingres por Ejercer,Comisiones Cta BBVA 525002 R.P	0.00	637.10
31.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup. de Ingres Devengado,Comisiones Cta BBva 52002 R,P	637.10	0.00
32.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup. de Ingres Comprometido, Comisiones Cta BBVA 525002 R.P	0.00	637.10
33.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup. de Ingres Pagado, Comisiones Cta BBVA 52002 R.P	637.10	0.00
34.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup. de Ingres Devengado, Comisiones Cta BBVa 52002 R.P	0.00	637.10
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	16	COMISIONES COBRADAS, CTA BBVA 552002 ,RECURSOS P.	101.94	0.00
36.00	1112	000000001	000000000000000042			D	16	BBVA CTA. 5520002, COMISIONES COBRADAS,RECURSOS P.	0.00	739.04
								Flujo de Efectivo: 32.00 739.04		
37.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	COMISIONES C. CTA BANAMEX 78625, RECURSOS PROPIOS	4,874.48	0.00
38.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup. de Ingres Comprometido, Comisiones Cta Banamaex 78623 R.P	4,874.48	0.00
39.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup. de Ingres por Ejercer, Comisiones Cta Banamex 78623 R.P	0.00	4,874.48
40.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup. de Ingres Devengado, Comisiones Cta Banamex 78623 R.P	4,874.48	0.00
41.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup de Ingres Comprometido, Comisiones Cta Banamex 78623 R.P	0.00	4,874.48
42.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presupuesto de Ingresos Pagado, Comisiones Cta Banamex 78623 R.P	4,874.48	0.00
43.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	16	Presup. de Ingres Devengado, Comisiones Cta Banamex 78623 R.P	0.00	4,874.48
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	16	COMISIONES COBRADAS BANAMEX CTA 78625, RECUROS P.	240.00	0.00
45.00	1112	000000002	000000000000000005			D	16	BANAMEX CTA 4769 78623, COMISIONES C. RECURSOS P.	0.00	5,114.48
								Flujo de Efectivo: 32.00 5,114.48		
								TOTAL POLIZA	167,806.77	167,806.77

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		D	17	Gastos de Funcionamiento SERV TELEF DEL ORGANISMO.	145,063.25	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		D	17	Presupuesto de Egresos Comp SERV TELEF DEL ORGANISMO.	145,063.25	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer SERV TELEF DEL ORGANISMO.	0.00	145,063.25
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		D	17	Presupuesto de Egresos Devengado SERV TELEF DEL ORGANISMO.	145,063.25	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido SERV TELEF DEL ORGANISMO.	0.00	145,063.25
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	17	IVA POR ACREDITAR SERV TELEF DEL ORGANISMO.	23,210.10	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0110		D	17	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V SERV TELEF DEL ORGANISMO.	0.00	168,273.35
								TOTAL POLIZA	458,399.85	458,399.85

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	18	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION JUNIO 2021	42,618.99	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		D	18	DEPREC. A.DE B. INMUEBLES DEPREC. JUNIO 2021	0.00	42,618.99
3.00	5500	000000001				D	18	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION JUNIO 2021	38,089.38	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D	18	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. COMP. DEPREC. JUNIO 2021	0.00	38,089.38
5.00	5500	000000001				D	18	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION JUNIO 2021	1,626.12	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D	18	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. OFNA DEPREC. JUNIO 2021	0.00	1,626.12
7.00	5500	000000001				D	18	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION JUNIO 2021	476,992.21	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D	18	DEPREC. A.B. MUEBLES VEHIC. Y EQ. T. DEPREC. JUNIO 2021	0.00	476,992.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

9.00	5500	000000001				D	18	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION JUNIO 2021	647,326.08	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D	18	DEPREC. A. MUEBLES MAQ. EQ. Y H. DEPREC. JUNIO 2021	0.00	647,326.08
								TOTAL POLIZA	1,206,652.78	1,206,652.78

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	3131		D	19	GASTOS FUN. SER.AGUA FORTAMUN MAYO AGUA BLOQUE, DERECHOS, TRASV.	46,833,497.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	19	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN MAY DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	46,833,497.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	3131		D	19	P.E. POR EJERCER G.FUN. S.AGUA FORTAMUN MAY DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	0.00	46,833,497.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	19	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN MAY DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	46,833,497.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	19	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN MAY DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	0.00	46,833,497.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	3131		D	19	P.E. PAGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN MAY DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	46,833,497.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	19	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN MAY DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	0.00	46,833,497.00
8.00	5100	C00222000	020103010102110201	3131		D	19	GASTOS FUN. SER.AGUA FORTAMUN MAYO DESCARG. AGUA RESIDUALES	30,490,846.00	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110201	3131		D	19	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN MAY DESCARGA AGUA RESIDUALES	30,490,846.00	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110201	3131		D	19	P.E. POR EJERCER G.FUN. S.AGUA FORTAMUN MAY DESCARGA AGUA RESIDUALES	0.00	30,490,846.00
11.00	8251	C00222000	020103010102110201	3131		D	19	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN MAY DESCARGA AGUA RESIDUALES	30,490,846.00	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	3131		D	19	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN MAY DESCARGA AGUA RESIDUALES	0.00	30,490,846.00
13.00	8271	C00222000	020103010102110201	3131		D	19	P.E. PAGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN MAY DESCARGA AGUA RESIDUALES	30,490,846.00	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110201	3131		D	19	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN MAY DESCARGA AGUA RESIDUALES	0.00	30,490,846.00
15.00	3221	000000001				D	19	RDO. EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN MAYO 2021 CAEM	19,679,195.09	0.00
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	19	A.D. AYTO E. DESC.FORTAMUN MAYO 2021 CAEM-CNA	0.00	97,003,538.09
								TOTAL POLIZA	328,976,567.09	328,976,567.09

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	20	A. D. AYTO E. AP.SUBS. FORTAMUN ABR Y MAY CAEM-CNA	148,360,588.83	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	20	SUBS.G. OPER. FORTAMUN ABRIL Y MAYO CAEM-CNA	0.00	148,360,588.83
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	20	L. I. RECAU. AP. SUBS. FORTAMUN ABR Y MAY CAEM-CNA	0.00	148,360,588.83
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	20	L. I. POR EJECUTAR AP.SUBS. FORTAMUN ABR Y MAY CAEM-CNA	148,360,588.83	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	20	A.D. AYTO E. AP.SUBS. PART. ISSEMYM ABR Y MAY	28,613,147.46	0.00
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	20	SUBS.G. OPER. DESCTO V.PARTICP. ISSEMYM ABRIL Y MAYO	0.00	28,613,147.46
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	20	L. I. RECAU. APLIC SUBS. DESC.PART ISSEMYM ABRIL Y MAYO	0.00	28,613,147.46
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	20	L. I. POR EJECUTAR AP.SUBS. DESC.PART. ISSEMYM ABRIL Y MAYO	28,613,147.46	0.00
								TOTAL POLIZA	353,947,472.58	353,947,472.58

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D	21	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGO DE ACTUALIZACIONES 2020	27,311.82	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM, PAGO FACT PR-94771 POR ADEUDO 2020	13,733,822.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

3.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		D	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior PAGO FACT PR-94771 POR ADEUDO 2020	13,733,822.22	0.00
4.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		D	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior PAGO FACT PR-94771 POR ADEUDO 2020	0.00	13,733,822.22
5.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago PAGO FACT PR-94771 POR ADEUDO 2020	13,733,822.22	0.00
6.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	13,733,822.22
7.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		D	21	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones PAGO FACT PR-94771 POR ADEUDO 2020	1,097,369.91	0.00
8.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,097,369.91	0.00
9.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		D	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,097,369.91
10.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,097,369.91	0.00
11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,097,369.91
12.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		D	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,097,369.91	0.00
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,097,369.91
14.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 PAGO FACT PR-94771 POR ADEUDO 2020	0.00	14,858,503.95
								TOTAL POLIZA	45,618,258.12	45,618,258.12

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020			D	22	BANCOS BANCOMER BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	31,050.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,050.00		
1.20	1263	000000001	000000000000000001	0003			0	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Dep Acum de Vehiculos y Eqpo de Transporte	77,000.00	0.00
3.00	5500	000000001				D	22	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	11,950.00	0.00
4.00	1244	000000002	000000000000000001	0001		D	22	Vehiculos y Equipo de Transporte VEHICULOS	0.00	120,000.00
								TOTAL POLIZA	120,000.00	120,000.00

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	31,684.84	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	31,684.84	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	31,684.84
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	31,684.84	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	31,684.84
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	23,510.16	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	23,510.16	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	23,510.16
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	23,510.16	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	23,510.16
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	5,112.34	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	5,112.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,112.34
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	5,112.34	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,112.34
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	2,772.42	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	2,772.42	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,772.42
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	2,772.42	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,772.42
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	4,597.48	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	4,597.48	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,597.48
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	4,597.48	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,597.48
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	11,625.10	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	11,625.10	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	11,625.10
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	11,625.10	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	11,625.10
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	8,625.82	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	8,625.82	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,625.82
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	8,625.82	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,625.82
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,017.20	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,017.20	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,017.20
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,017.20	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,017.20
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,686.80	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,686.80	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,686.80
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,686.80	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,686.80
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	11,925.56	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	11,925.56	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	11,925.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	11,925.56	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	11,925.56
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	8,848.78	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	8,848.78	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,848.78
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	8,848.78	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,848.78
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,072.64	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,072.64	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,072.64
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,072.64	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,072.64
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,043.48	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,043.48	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,043.48
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,043.48	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,043.48
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,730.40	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,730.40	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,730.40
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,730.40	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,730.40
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	971.24	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	235.62	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	235.62	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	235.62
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	235.62	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	235.62
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	114.54	0.00

95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	2,648.40	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	2,648.40	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	2,648.40
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	2,648.40	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	2,648.40
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	1,965.12	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	1,965.12	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,965.12
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	1,965.12	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,965.12
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	476.72
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	476.72	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	476.72
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	231.74	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	231.74	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	231.74
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	231.74	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	231.74
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	384.28	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	384.28	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	384.28
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	384.28	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	384.28
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	35,506.92	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	35,506.92	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	35,506.92
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	35,506.92	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	35,506.92
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	26,346.14	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	26,346.14	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	26,346.14
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	26,346.14	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	26,346.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,123.72	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,123.72	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,123.72
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,123.72	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,123.72
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	3,106.86	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	3,106.86	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,106.86
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	3,106.86	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,106.86
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	5,152.06	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	5,152.06	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,152.06
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	5,152.06	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,152.06
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	111,797.79	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	111,797.79	0.00
153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	111,797.79
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	111,797.79	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	111,797.79
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	82,953.96	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	82,953.96	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	82,953.96
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	82,953.96	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	82,953.96
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	8,011.59	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	8,011.59	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,011.59
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	8,011.59	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,011.59
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	9,782.31	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	9,782.31	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	9,782.31
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	9,782.31	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	9,782.31
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	16,221.86	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	16,221.86	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	16,221.86
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	16,221.86	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	16,221.86
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	18,833.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	18,833.44	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	18,833.44
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	18,833.44	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	18,833.44
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	13,974.40	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	13,974.40	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	13,974.40
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	13,974.40	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	13,974.40
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,390.02	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,390.02	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,390.02
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,390.02	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,390.02
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,647.92	0.00
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,647.92	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,647.92
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,647.92	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,647.92
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,732.74	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,732.74	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,732.74
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,732.74	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,732.74
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	49,186.60	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	49,186.60	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	49,186.60
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	49,186.60	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	49,186.60
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	36,496.46	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	36,496.46	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	36,496.46
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	36,496.46	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	36,496.46
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,518.76	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,518.76	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,518.76
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,518.76	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,518.76
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	4,303.83	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	4,303.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,303.83
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	4,303.83	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,303.83
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,136.97	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,136.97	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,136.97
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,136.97	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,136.97
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	12,124.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	12,124.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	12,124.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	12,124.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	12,124.40
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	8,996.30	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	8,996.30	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,996.30
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	8,996.30	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,996.30
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	721.34	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,060.88	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,060.88	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,060.88
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,060.88	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,060.88
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,759.26	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,759.26	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,759.26
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,759.26	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,759.26
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	39,419.57	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	39,419.57	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	39,419.57
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	39,419.57	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	39,419.57
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	29,249.32	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	29,249.32	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	29,249.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	29,249.32	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	29,249.32
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,214.16	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,214.16	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,214.16
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,214.16	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,214.16
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	3,449.21	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	3,449.21	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,449.21
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	3,449.21	0.00
270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,449.21
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	5,719.78	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	5,719.78	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,719.78
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	5,719.78	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,719.78
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	173,551.59	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	173,551.59	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	173,551.59
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	173,551.59	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	173,551.59
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	128,775.27	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	128,775.27	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	128,775.27
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	128,775.27	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	128,775.27
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	11,560.15	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	11,560.15	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	11,560.15
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	11,560.15	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	11,560.15
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	15,185.77	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	15,185.77	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	15,185.77
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	15,185.77	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	15,185.77
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	25,182.33	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	25,182.33	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	25,182.33
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	25,182.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	25,182.33
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	7,757.22	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	7,757.22	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	7,757.22
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	7,757.22	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	7,757.22
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	5,755.85	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	5,755.85	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,755.85
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	5,755.85	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,755.85
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	678.76	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	678.76	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	678.76
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	678.76	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	678.76
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,125.57	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,125.57	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,125.57
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,125.57	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,125.57
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	50,807.74	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	50,807.74	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	50,807.74
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	50,807.74	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	50,807.74
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	37,699.34	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	37,699.34	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	37,699.34
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	37,699.34	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	37,699.34
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,727.16	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	4,445.68	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	4,445.68	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,445.68
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	4,445.68	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,445.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,372.20	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,372.20	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,372.20
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,372.20	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,372.20
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	982,524.26	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	982,524.26	0.00
348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	982,524.26
349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	982,524.26	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	982,524.26
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	729,031.30	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	729,031.30	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	729,031.30
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	729,031.30	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	729,031.30
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	69,944.96	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	69,944.96	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	69,944.96
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	69,944.96	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	69,944.96
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	85,974.06	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	85,974.06	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	85,974.06
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	85,974.06	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	85,974.06
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	142,567.27	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	142,567.27	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	142,567.27
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	142,567.27	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	142,567.27
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	312,352.27	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	312,352.27	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	312,352.27
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	312,352.27	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	312,352.27
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	231,765.90	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	231,765.90	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	231,765.90
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	231,765.90	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	231,765.90
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	23,522.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	23,522.30	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	23,522.30
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	23,522.30	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	23,522.30
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	27,330.82	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	27,330.82	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	27,330.82
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	27,330.82	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	27,330.82
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	45,322.31	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	45,322.31	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	45,322.31
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	45,322.31	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	45,322.31
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	60,398.08	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	60,398.08	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	60,398.08
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	60,398.08	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	60,398.08
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	44,815.38	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	44,815.38	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	44,815.38
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	44,815.38	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	44,815.38
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,850.82	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,850.82	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,850.82
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,850.82	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,850.82
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	5,284.84	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	5,284.84	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,284.84
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	5,284.84	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,284.84
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	8,763.76	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	8,763.76	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,763.76
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	8,763.76	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	8,763.76
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	14,913.34	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	14,913.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	14,913.34
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	14,913.34	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	14,913.34
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	11,065.70	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	11,065.70	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	11,065.70
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	11,065.70	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	11,065.70
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,786.60	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,786.60	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,786.60
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,786.60	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,786.60
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,304.92	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,304.92	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,304.92
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,304.92	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,304.92
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,163.92	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,163.92	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,163.92
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,163.92	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,163.92
446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	9,048.66	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	9,048.66	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	9,048.66
449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	9,048.66	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	9,048.66
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	6,714.22	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	6,714.22	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	6,714.22
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	6,714.22	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	6,714.22
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,338.66	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,338.66	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,338.66
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,338.66	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,338.66
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	791.76	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	791.76	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	791.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	791.76	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	791.76
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,312.96	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,312.96	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,312.96
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,312.96	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,312.96
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415	D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,189.34
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416	D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412	D	23	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JUNIO	19,696.52	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	19,696.52	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	19,696.52
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	19,696.52	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	19,696.52
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413	D	23	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JUNIO	14,614.82	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	14,614.82	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413	D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	14,614.82
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	14,614.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JUNIO	0.00	14,614.82
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D	23	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,583.34	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,583.34	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,583.34
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,583.34	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,583.34
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D	23	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,723.44	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,723.44	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,723.44
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	1,723.44	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,723.44
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D	23	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,857.96	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,857.96	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D	23	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,857.96
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,857.96	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,857.96
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR JUNIO	1,202,130.23	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD JUNIO	911,449.85	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID.JUNIO	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG JUNIO	110,831.85	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL.JUNIO	1,990.00	0.00
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	23	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. JUNIO	344,706.25	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	23	A.DIV. ISSEMYM REG SERV MED.JUNIO 2021	0.00	6,618,054.89
								TOTAL POLIZA	14,693,680.31	14,693,680.31

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	58,490.21	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	58,490.21	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	58,490.21
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	58,490.21	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	58,490.21
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	58,490.21	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	58,490.21
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	2,100.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	2,100.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	2,100.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	2,100.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	2,100.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	2,100.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	2,100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	52,610.41	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	52,610.41	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	52,610.41
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	52,610.41	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	52,610.41
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	52,610.41	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	52,610.41
29.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	24,707.24	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	24,707.24	0.00
31.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	24,707.24
32.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	24,707.24	0.00
33.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	24,707.24
34.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	24,707.24	0.00
35.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	24,707.24
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	1,820.00	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	1,820.00	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	1,820.00
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	1,820.00	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	1,820.00
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	1,820.00	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	1,820.00
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	11,747.02	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	11,747.02	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	11,747.02
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	11,747.02	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	11,747.02
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	11,747.02	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	11,747.02
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	19,851.23	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	19,851.23	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	19,851.23
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	19,851.23	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	19,851.23
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	19,851.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	19,851.23
57.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	28,782.43	0.00
58.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	28,782.43	0.00
59.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	28,782.43
60.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	28,782.43	0.00
61.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	28,782.43
62.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	28,782.43	0.00
63.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	28,782.43
64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	1,120.00	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	1,120.00	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	1,120.00
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	1,120.00	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	1,120.00
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	1,120.00	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	1,120.00
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	14,056.59	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	14,056.59	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	14,056.59
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	14,056.59	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	14,056.59
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	14,056.59	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	14,056.59
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	15,485.06	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	15,485.06	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	15,485.06
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	15,485.06	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	15,485.06
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	15,485.06	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	15,485.06
85.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	2,155.02	0.00
86.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	2,155.02	0.00
87.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	2,155.02
88.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	2,155.02	0.00
89.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	2,155.02
90.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	2,155.02	0.00
91.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	2,155.02
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	2,335.42	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	2,335.42	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	2,335.42
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	2,335.42	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	2,335.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	2,335.42	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	2,335.42
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	2,054.36	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	2,054.36	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	2,054.36
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	2,054.36	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	2,054.36
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	2,054.36	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	2,054.36
106.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	11,539.60	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	11,539.60	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	11,539.60
109.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	11,539.60	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	11,539.60
111.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	11,539.60	0.00
112.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	11,539.60
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	420.00	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	420.00	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	420.00
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	420.00	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	420.00
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	420.00	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	420.00
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	1,282.43	0.00
121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	1,282.43	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	1,282.43
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	1,282.43	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	1,282.43
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	1,282.43	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	1,282.43
127.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	126,108.94	0.00
128.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	126,108.94	0.00
129.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	126,108.94
130.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	126,108.94	0.00
131.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	126,108.94
132.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	126,108.94	0.00
133.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	126,108.94
134.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	9,380.00	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	9,380.00	0.00
136.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	9,380.00
137.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	9,380.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

138.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	9,380.00
139.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	9,380.00	0.00
140.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	9,380.00
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	11,649.03	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	11,649.03	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	11,649.03
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	11,649.03	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	11,649.03
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	11,649.03	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	11,649.03
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	27,117.34	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	27,117.34	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	27,117.34
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	27,117.34	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	27,117.34
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	27,117.34	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	27,117.34
155.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	367,125.99	0.00
156.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	367,125.99	0.00
157.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	367,125.99
158.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	367,125.99	0.00
159.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	367,125.99
160.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	367,125.99	0.00
161.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	367,125.99
162.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	24,920.00	0.00
163.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	24,920.00	0.00
164.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	24,920.00
165.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	24,920.00	0.00
166.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	24,920.00
167.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	24,920.00	0.00
168.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	24,920.00
169.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	67,626.91	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	67,626.91	0.00
171.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	67,626.91
172.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	67,626.91	0.00
173.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	67,626.91
174.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	67,626.91	0.00
175.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	67,626.91
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	96,363.54	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	96,363.54	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	96,363.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	96,363.54	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	96,363.54
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	96,363.54	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	96,363.54
183.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	41,442.98	0.00
184.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	41,442.98	0.00
185.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	41,442.98
186.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	41,442.98	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	41,442.98
188.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	41,442.98	0.00
189.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	41,442.98
190.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	1,120.00	0.00
191.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	1,120.00	0.00
192.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	1,120.00
193.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	1,120.00	0.00
194.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	1,120.00
195.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	1,120.00	0.00
196.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	1,120.00
197.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	23,951.04	0.00
198.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	23,951.04	0.00
199.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	23,951.04
200.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	23,951.04	0.00
201.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	23,951.04
202.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	23,951.04	0.00
203.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	23,951.04
204.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	23,972.18	0.00
205.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	23,972.18	0.00
206.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	23,972.18
207.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	23,972.18	0.00
208.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	23,972.18
209.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	23,972.18	0.00
210.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	23,972.18
211.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	190,591.83	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	190,591.83	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	190,591.83
214.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	190,591.83	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	190,591.83
216.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	190,591.83	0.00
217.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	190,591.83
218.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	16,240.00	0.00
219.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	16,240.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

220.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	16,240.00
221.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	16,240.00	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	16,240.00
223.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	16,240.00	0.00
224.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	16,240.00
225.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	13,855.46	0.00
226.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	13,855.46	0.00
227.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	13,855.46
228.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	13,855.46	0.00
229.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	13,855.46
230.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	13,855.46	0.00
231.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	13,855.46
232.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	24,306.91	0.00
233.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	24,306.91	0.00
234.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	24,306.91
235.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	24,306.91	0.00
236.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	24,306.91
237.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	24,306.91	0.00
238.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	24,306.91
239.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	40,453.99	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	40,453.99	0.00
241.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	40,453.99
242.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	40,453.99	0.00
243.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	40,453.99
244.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	40,453.99	0.00
245.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	40,453.99
246.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	3,220.00	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	3,220.00	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	3,220.00
249.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	3,220.00	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	3,220.00
251.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	3,220.00	0.00
252.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	3,220.00
253.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	6,095.29	0.00
254.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	6,095.29	0.00
255.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	6,095.29
256.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	6,095.29	0.00
257.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	6,095.29
258.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	6,095.29	0.00
259.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	6,095.29
260.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	8,587.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

261.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	8,587.06	0.00
262.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	8,587.06
263.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	8,587.06	0.00
264.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	8,587.06
265.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	8,587.06	0.00
266.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	8,587.06
267.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	143,843.76	0.00
268.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	143,843.76	0.00
269.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	143,843.76
270.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	143,843.76	0.00
271.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	143,843.76
272.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	143,843.76	0.00
273.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	143,843.76
274.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	9,940.00	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	9,940.00	0.00
276.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	9,940.00
277.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	9,940.00	0.00
278.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	9,940.00
279.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	9,940.00	0.00
280.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	9,940.00
281.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	11,908.95	0.00
282.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	11,908.95	0.00
283.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	11,908.95
284.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	11,908.95	0.00
285.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	11,908.95
286.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	11,908.95	0.00
287.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	11,908.95
288.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	27,757.15	0.00
289.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	27,757.15	0.00
290.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	27,757.15
291.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	27,757.15	0.00
292.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	27,757.15
293.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	27,757.15	0.00
294.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	27,757.15
295.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	15,000.00	0.00
296.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. TITULACION	15,000.00	0.00
297.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546	E	1	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	15,000.00
298.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	15,000.00	0.00
299.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	15,000.00
300.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546	E	1	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	15,000.00	0.00
301.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	15,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

302.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	660,484.46	0.00
303.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	660,484.46	0.00
304.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	660,484.46
305.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	660,484.46	0.00
306.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	660,484.46
307.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	660,484.46	0.00
308.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	660,484.46
309.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	55,440.00	0.00
310.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	55,440.00	0.00
311.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	55,440.00
312.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	55,440.00	0.00
313.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	55,440.00
314.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	55,440.00	0.00
315.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	55,440.00
316.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	46,843.14	0.00
317.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	46,843.14	0.00
318.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	46,843.14
319.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	46,843.14	0.00
320.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	46,843.14
321.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	46,843.14	0.00
322.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	46,843.14
323.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	94,675.01	0.00
324.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	94,675.01	0.00
325.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	94,675.01
326.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	94,675.01	0.00
327.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	94,675.01
328.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	94,675.01	0.00
329.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	94,675.01
330.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	28,320.44	0.00
331.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	28,320.44	0.00
332.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	28,320.44
333.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	28,320.44	0.00
334.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	28,320.44
335.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	28,320.44	0.00
336.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	28,320.44
337.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	2,380.00	0.00
338.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	2,380.00	0.00
339.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	2,380.00
340.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	2,380.00	0.00
341.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	2,380.00
342.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	2,380.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

343.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	2,380.00
344.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	3,236.13	0.00
345.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	3,236.13	0.00
346.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	3,236.13
347.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	3,236.13	0.00
348.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	3,236.13
349.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	3,236.13	0.00
350.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	3,236.13
351.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	4,779.51	0.00
352.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	4,779.51	0.00
353.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	4,779.51
354.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	4,779.51	0.00
355.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	4,779.51
356.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	4,779.51	0.00
357.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	4,779.51
358.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	181,979.39	0.00
359.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	181,979.39	0.00
360.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	181,979.39
361.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	181,979.39	0.00
362.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	181,979.39
363.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	181,979.39	0.00
364.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	181,979.39
365.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	13,160.00	0.00
366.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	13,160.00	0.00
367.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	13,160.00
368.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	13,160.00	0.00
369.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	13,160.00
370.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	13,160.00	0.00
371.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	13,160.00
372.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	22,612.82	0.00
373.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	22,612.82	0.00
374.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	22,612.82
375.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	22,612.82	0.00
376.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	22,612.82
377.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	22,612.82	0.00
378.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	22,612.82
379.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	35,566.30	0.00
380.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	35,566.30	0.00
381.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	35,566.30
382.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	35,566.30	0.00
383.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	35,566.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

384.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	35,566.30	0.00
385.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	35,566.30
386.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	4,020,144.39	0.00
387.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	4,020,144.39	0.00
388.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	4,020,144.39
389.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	4,020,144.39	0.00
390.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	4,020,144.39
391.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	4,020,144.39	0.00
392.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	4,020,144.39
393.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	293,160.00	0.00
394.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	293,160.00	0.00
395.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	293,160.00
396.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	293,160.00	0.00
397.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	293,160.00
398.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	293,160.00	0.00
399.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	293,160.00
400.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	199,657.42	0.00
401.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	199,657.42	0.00
402.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	199,657.42
403.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	199,657.42	0.00
404.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	199,657.42
405.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	199,657.42	0.00
406.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	199,657.42
407.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	387,932.31	0.00
408.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	387,932.31	0.00
409.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	387,932.31
410.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	387,932.31	0.00
411.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	387,932.31
412.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	387,932.31	0.00
413.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	387,932.31
414.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	1,344,524.56	0.00
415.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	1,344,524.56	0.00
416.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	1,344,524.56
417.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	1,344,524.56	0.00
418.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	1,344,524.56
419.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	1,344,524.56	0.00
420.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	1,344,524.56
421.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	103,740.00	0.00
422.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	103,740.00	0.00
423.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	103,740.00
424.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	103,740.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

425.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	103,740.00
426.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	103,740.00	0.00
427.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	103,740.00
428.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	35,638.59	0.00
429.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	35,638.59	0.00
430.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	35,638.59
431.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	35,638.59	0.00
432.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	35,638.59
433.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	35,638.59	0.00
434.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	35,638.59
435.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	77,128.43	0.00
436.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	77,128.43	0.00
437.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	77,128.43
438.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	77,128.43	0.00
439.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	77,128.43
440.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	77,128.43	0.00
441.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	77,128.43
442.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	239,099.88	0.00
443.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	239,099.88	0.00
444.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	239,099.88
445.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	239,099.88	0.00
446.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	239,099.88
447.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	239,099.88	0.00
448.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	239,099.88
449.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	21,140.00	0.00
450.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	21,140.00	0.00
451.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	21,140.00
452.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	21,140.00	0.00
453.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	21,140.00
454.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	21,140.00	0.00
455.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	21,140.00
456.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	11,983.63	0.00
457.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	11,983.63	0.00
458.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	11,983.63
459.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	11,983.63	0.00
460.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	11,983.63
461.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	11,983.63	0.00
462.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	11,983.63
463.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	30,347.80	0.00
464.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	30,347.80	0.00
465.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	30,347.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

466.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	30,347.80	0.00
467.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	30,347.80
468.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	30,347.80	0.00
469.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	30,347.80
470.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	45,274.50	0.00
471.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	45,274.50	0.00
472.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	45,274.50
473.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	45,274.50	0.00
474.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	45,274.50
475.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	45,274.50	0.00
476.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	45,274.50
477.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	2,100.00	0.00
478.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	2,100.00	0.00
479.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	2,100.00
480.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	2,100.00	0.00
481.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	2,100.00
482.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	2,100.00	0.00
483.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	2,100.00
484.00	5100	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	11,380.74	0.00
485.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	11,380.74	0.00
486.00	8221	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	11,380.74
487.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	11,380.74	0.00
488.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	11,380.74
489.00	8271	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	11,380.74	0.00
490.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	11,380.74
491.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	15,277.06	0.00
492.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	15,277.06	0.00
493.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	15,277.06
494.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	15,277.06	0.00
495.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	15,277.06
496.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	15,277.06	0.00
497.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	15,277.06
498.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	20,287.59	0.00
499.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	20,287.59	0.00
500.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	20,287.59
501.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	20,287.59	0.00
502.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	20,287.59
503.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	20,287.59	0.00
504.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	20,287.59
505.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	700.00	0.00
506.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

507.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	700.00
508.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	700.00	0.00
509.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	700.00
510.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	700.00	0.00
511.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	700.00
512.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	12,658.66	0.00
513.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	12,658.66	0.00
514.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	12,658.66
515.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	12,658.66	0.00
516.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	12,658.66
517.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	12,658.66	0.00
518.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	12,658.66
519.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	11,597.09	0.00
520.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	11,597.09	0.00
521.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	11,597.09
522.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	11,597.09	0.00
523.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	11,597.09
524.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	11,597.09	0.00
525.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	11,597.09
526.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	42,969.38	0.00
527.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	42,969.38	0.00
528.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	42,969.38
529.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	42,969.38	0.00
530.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	42,969.38
531.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	42,969.38	0.00
532.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	42,969.38
533.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	3,220.00	0.00
534.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	3,220.00	0.00
535.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	3,220.00
536.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	3,220.00	0.00
537.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	3,220.00
538.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	3,220.00	0.00
539.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	3,220.00
540.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	7,347.70	0.00
541.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	7,347.70	0.00
542.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	7,347.70
543.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	7,347.70	0.00
544.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	7,347.70
545.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	7,347.70	0.00
546.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	7,347.70
547.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	14,425.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

548.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	14,425.51	0.00
549.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	14,425.51
550.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	14,425.51	0.00
551.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	14,425.51
552.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	14,425.51	0.00
553.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	14,425.51
554.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	49,763.15	0.00
555.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	49,763.15	0.00
556.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	49,763.15
557.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	49,763.15	0.00
558.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	49,763.15
559.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	49,763.15	0.00
560.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	49,763.15
561.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JUNIO	2,800.00	0.00
562.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	2,800.00	0.00
563.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	2,800.00
564.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	2,800.00	0.00
565.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	2,800.00
566.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	2,800.00	0.00
567.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JUNIO	0.00	2,800.00
568.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JUNIO	20,161.29	0.00
569.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	20,161.29	0.00
570.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	20,161.29
571.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	20,161.29	0.00
572.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	20,161.29
573.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	20,161.29	0.00
574.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JUNIO	0.00	20,161.29
575.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JUNIO	25,074.64	0.00
576.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	25,074.64	0.00
577.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	25,074.64
578.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	25,074.64	0.00
579.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	25,074.64
580.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	25,074.64	0.00
581.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JUNIO	0.00	25,074.64
582.00	1123	000000005	000000000000000010	0001	E	1	DEU.DIV. SUB.EMPLEO 1ER QNA JUNIO	21,179.32	0.00
583.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	1	SERV.PERS. X P. SUELD X PAG. 1RA JUNIO	0.00	51,572.90
584.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	1	SERV.PERS. X P. SUELD X P. PAGO REINT. 1RA MAYO	5,840.86	0.00
585.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	1	SERV.PERS. X P. SUELD X P. PAGO REINT 2DA MAYO	28,648.78	0.00
586.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	1	S. P. X PAG. SUELD X PAG. RET.NOM. 15 ABR.EN 1RA JUN	0.00	2,830.78
587.00	2111	000000001	000000000000000001	0003	E	1	PAGO DESPENSA 1RA DE MAYO	3,215.91	0.00
588.00	2111	000000001	000000000000000001	0003	E	1	PAGO DESPENSA 2DA MAYO	4,404.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

589.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	PAGO PEN ALIM 1RA MAYO	2,933.98	0.00
590.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	PAGO PEN ALIM 2DA QNA MAYO	2,111.03	0.00
591.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	PAGO PEN ALIM POR DESPENSA MAYO	961.01	0.00
592.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	1	RET Y CONT. X PAG RET ISR 1RA JUNIO	0.00	1,084,946.96
593.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	1	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 1RA. JUNIO	0.00	600,968.37
594.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	1	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 1RA. JUNIO	0.00	455,651.57
595.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	1	RET Y C. X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 1RA. JUNIO	0.00	4,567.00
596.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	1	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 1RA. JUNIO	0.00	55,410.38
597.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	1	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 1RA JUNIO	0.00	995.00
598.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	1	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 1RA JUNIO	0.00	168,698.83
599.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	1	RET Y C. X PAG. C. SINDICALES 1RA JUNIO	0.00	71,258.23
600.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	1	RET Y C.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 1RA JUNIO	0.00	71,258.23
601.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	1	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA DE AHORRO 1RA JUNIO	0.00	326,276.03
602.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	1	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 1RA JUNIO	0.00	2,084.00
603.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	1	RET Y C.X PAG. C.SIND. AY. COLECT. 1RA JUNIO	0.00	75,024.00
604.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	1	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 1RA JUNIO	0.00	191,639.25
605.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 1RA JUNIO	0.00	130,464.04
606.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	1	RET Y C.X PAG. ASEG. METLIFE 1RA JUNIO	0.00	5,845.34
607.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	1	RET Y C.X PAG IMPUL. P.FAMSA 1RA JUNIO	0.00	9,640.33
608.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA JUNIO	0.00	3,489,626.42
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,489,626.42		
609.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA MAYO	0.00	5,840.86
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,840.86		
610.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA MAYO	0.00	376.42
								Flujo de Efectivo: 21.00 376.42		
611.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R.P.PAG 2DA MAYO	0.00	1,577.12
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,577.12		
612.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG DESP 1RA MAYO	0.00	1,071.97
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,071.97		
613.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG DESP 1RA MAYO	0.00	1,071.97
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,071.97		
614.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG DESP 2DA MAYO	0.00	2,841.88
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,841.88		
615.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA JUNIO	0.00	1,306,306.92
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,306,306.92		
616.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA JUNIO	0.00	7,467.03
								Flujo de Efectivo: 21.00 7,467.03		
617.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 2DA MAYO	0.00	4,802.33
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,802.33		
618.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 2DA MAYO	0.00	5,009.38
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,009.38		
619.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG DESP.2DA MAYO	0.00	1,563.03
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,563.03		

620.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG DESP 1RA MAYO	0.00	1,071.97
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,071.97		
621.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG P.A. 2DA MAYO	0.00	2,111.03
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,111.03		
622.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG P.A. X DESP MAY	0.00	639.42
							Flujo de Efectivo: 21.00 639.42		
623.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG P.A. 1RA MAY	0.00	2,137.32
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,137.32		
624.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG P.A. X DESP MAY	0.00	321.59
							Flujo de Efectivo: 21.00 321.59		
625.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAGP.A. 1RA MAY	0.00	796.66
							Flujo de Efectivo: 21.00 796.66		
626.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA JUNIO	0.00	1,736,018.18
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,736,018.18		
627.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 2DA MAYO	0.00	1,770.88
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,770.88		
628.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 2DA MAYO	0.00	5,126.62
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,126.62		
629.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 2DA MAYO	0.00	4,710.57
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,710.57		
630.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 2DA MAYO	0.00	5,275.46
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,275.46		
							TOTAL POLIZA	39,378,777.68	39,378,777.68

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	58,490.21	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	58,490.21	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	58,490.21
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	58,490.21	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	58,490.21
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	58,490.21	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	58,490.21
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	2,100.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	2,100.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	2,100.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	45,223.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	52,610.41	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	52,610.41	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	52,610.41
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	52,610.41	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	52,610.41
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	52,610.41	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	52,610.41
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	2,100.00
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	2,100.00
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	2,100.00
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	24,707.24	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	24,707.24	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	24,707.24
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	24,707.24	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	24,707.24
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	24,707.24	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	24,707.24
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	1,820.00	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	1,820.00	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	1,820.00
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	1,820.00	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	1,820.00
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	1,820.00	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	1,820.00
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	11,747.02	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	11,747.02	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	11,747.02
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	11,747.02	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	11,747.02
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	11,747.02	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	11,747.02
57.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	19,851.23	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	19,851.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

59.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	19,851.23
60.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	19,851.23	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	19,851.23
62.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	19,851.23	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	19,851.23
64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	28,966.19	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	28,966.19	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	28,966.19
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	28,966.19	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	28,966.19
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	28,966.19	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	28,966.19
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	1,120.00	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	1,120.00	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	1,120.00
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	1,120.00	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	1,120.00
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	1,120.00	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	1,120.00
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	14,056.59	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	14,056.59	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	14,056.59
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	14,056.59	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	14,056.59
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	14,056.59	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	14,056.59
85.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	15,485.06	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	15,485.06	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	15,485.06
88.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	15,485.06	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	15,485.06
90.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	15,485.06	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	15,485.06
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	2,155.02	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	2,155.02	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	2,155.02
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	2,155.02	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	2,155.02
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	2,155.02	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	2,155.02
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	2,335.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	2,335.42	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	2,335.42
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	2,335.42	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	2,335.42
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	2,335.42	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	2,335.42
106.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	2,054.36	0.00
107.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	2,054.36	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	2,054.36
109.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	2,054.36	0.00
110.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	2,054.36
111.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	2,054.36	0.00
112.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	2,054.36
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	11,539.60	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	11,539.60	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	11,539.60
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	11,539.60	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	11,539.60
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	11,539.60	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	11,539.60
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	420.00	0.00
121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	420.00	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	420.00
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	420.00	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	420.00
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	420.00	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	420.00
127.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	1,282.43	0.00
128.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	1,282.43	0.00
129.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	1,282.43
130.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	1,282.43	0.00
131.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	1,282.43
132.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	1,282.43	0.00
133.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	1,282.43
134.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	129,388.27	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	129,388.27	0.00
136.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	129,388.27
137.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	129,388.27	0.00
138.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	129,388.27
139.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	129,388.27	0.00
140.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	129,388.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	9,380.00	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	9,380.00	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	9,380.00
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	9,380.00	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	9,380.00
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	9,380.00	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	9,380.00
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	11,649.03	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	11,649.03	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	11,649.03
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	11,649.03	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	11,649.03
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	11,649.03	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	11,649.03
155.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	27,117.34	0.00
156.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	27,117.34	0.00
157.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	27,117.34
158.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	27,117.34	0.00
159.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	27,117.34
160.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	27,117.34	0.00
161.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	27,117.34
162.00	5100	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	2,300.00	0.00
163.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	2,300.00	0.00
164.00	8221	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	2,300.00
165.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	2,300.00	0.00
166.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	2,300.00
167.00	8271	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	2,300.00	0.00
168.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	2,300.00
169.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	372,121.99	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	372,121.99	0.00
171.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	372,121.99
172.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	372,121.99	0.00
173.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	372,121.99
174.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	372,121.99	0.00
175.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	372,121.99
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	25,760.00	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	25,760.00	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	25,760.00
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	25,760.00	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	25,760.00
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	25,760.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	25,760.00
183.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	66,766.22	0.00
184.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	66,766.22	0.00
185.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	66,766.22
186.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	66,766.22	0.00
187.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	66,766.22
188.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	66,766.22	0.00
189.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	66,766.22
190.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	96,516.50	0.00
191.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	96,516.50	0.00
192.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	96,516.50
193.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	96,516.50	0.00
194.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	96,516.50
195.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	96,516.50	0.00
196.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	96,516.50
197.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	23,900.00	0.00
198.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	23,900.00	0.00
199.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	23,900.00
200.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	23,900.00	0.00
201.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	23,900.00
202.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	23,900.00	0.00
203.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	23,900.00
204.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	46,981.80	0.00
205.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	46,981.80	0.00
206.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	46,981.80
207.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	46,981.80	0.00
208.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	46,981.80
209.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	46,981.80	0.00
210.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	46,981.80
211.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	1,120.00	0.00
212.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	1,120.00	0.00
213.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	1,120.00
214.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	1,120.00	0.00
215.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	1,120.00
216.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	1,120.00	0.00
217.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	1,120.00
218.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	23,951.04	0.00
219.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	23,951.04	0.00
220.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	23,951.04
221.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	23,951.04	0.00
222.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	23,951.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

223.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	23,951.04	0.00
224.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	23,951.04
225.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	23,972.18	0.00
226.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	23,972.18	0.00
227.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	23,972.18
228.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	23,972.18	0.00
229.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	23,972.18
230.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	23,972.18	0.00
231.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	23,972.18
232.00	5100	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
233.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
234.00	8221	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	2,100.00
235.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
236.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	2,100.00
237.00	8271	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
238.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	2,100.00
239.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	191,855.18	0.00
240.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	191,855.18	0.00
241.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	191,855.18
242.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	191,855.18	0.00
243.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	191,855.18
244.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	191,855.18	0.00
245.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	191,855.18
246.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	16,380.00	0.00
247.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	16,380.00	0.00
248.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	16,380.00
249.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	16,380.00	0.00
250.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	16,380.00
251.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	16,380.00	0.00
252.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	16,380.00
253.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	13,855.46	0.00
254.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	13,855.46	0.00
255.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	13,855.46
256.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	13,855.46	0.00
257.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	13,855.46
258.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	13,855.46	0.00
259.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	13,855.46
260.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	24,306.91	0.00
261.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	24,306.91	0.00
262.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	24,306.91
263.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	24,306.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

264.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	24,306.91
265.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	24,306.91	0.00
266.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	24,306.91
267.00	5100	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	1,600.00	0.00
268.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	1,600.00	0.00
269.00	8221	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	1,600.00
270.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	1,600.00	0.00
271.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	1,600.00
272.00	8271	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	1,600.00	0.00
273.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	1,600.00
274.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	42,719.65	0.00
275.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	42,719.65	0.00
276.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	42,719.65
277.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	42,719.65	0.00
278.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	42,719.65
279.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	42,719.65	0.00
280.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	42,719.65
281.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	3,220.00	0.00
282.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	3,220.00	0.00
283.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	3,220.00
284.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	3,220.00	0.00
285.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	3,220.00
286.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	3,220.00	0.00
287.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	3,220.00
288.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	6,095.29	0.00
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	6,095.29	0.00
290.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	6,095.29
291.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	6,095.29	0.00
292.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	6,095.29
293.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	6,095.29	0.00
294.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	6,095.29
295.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	8,587.06	0.00
296.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	8,587.06	0.00
297.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	8,587.06
298.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	8,587.06	0.00
299.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	8,587.06
300.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	8,587.06	0.00
301.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	8,587.06
302.00	5100	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	2,800.00	0.00
303.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	2,800.00	0.00
304.00	8221	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	2,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

305.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	2,800.00	0.00
306.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	2,800.00
307.00	8271	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	2,800.00	0.00
308.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	2,800.00
309.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	150,156.68	0.00
310.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	150,156.68	0.00
311.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	150,156.68
312.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	150,156.68	0.00
313.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	150,156.68
314.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	150,156.68	0.00
315.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	150,156.68
316.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	10,080.00	0.00
317.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	10,080.00	0.00
318.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	10,080.00
319.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	10,080.00	0.00
320.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	10,080.00
321.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	10,080.00	0.00
322.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	10,080.00
323.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	12,208.95	0.00
324.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	12,208.95	0.00
325.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	12,208.95
326.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	12,208.95	0.00
327.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	12,208.95
328.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	12,208.95	0.00
329.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	12,208.95
330.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	27,757.15	0.00
331.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	27,757.15	0.00
332.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	27,757.15
333.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	27,757.15	0.00
334.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	27,757.15
335.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	27,757.15	0.00
336.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	27,757.15
337.00	5100	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	9,000.00	0.00
338.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	9,000.00	0.00
339.00	8221	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	9,000.00
340.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	9,000.00	0.00
341.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	9,000.00
342.00	8271	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	9,000.00	0.00
343.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	9,000.00
344.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	673,401.51	0.00
345.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	673,401.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

346.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	673,401.51
347.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	673,401.51	0.00
348.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	673,401.51
349.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	673,401.51	0.00
350.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	673,401.51
351.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	55,720.00	0.00
352.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	55,720.00	0.00
353.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	55,720.00
354.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	55,720.00	0.00
355.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	55,720.00
356.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	55,720.00	0.00
357.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	55,720.00
358.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	46,843.14	0.00
359.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	46,843.14	0.00
360.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	46,843.14
361.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	46,843.14	0.00
362.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	46,843.14
363.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	46,843.14	0.00
364.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	46,843.14
365.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	94,675.01	0.00
366.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	94,675.01	0.00
367.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	94,675.01
368.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	94,675.01	0.00
369.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	94,675.01
370.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	94,675.01	0.00
371.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	94,675.01
372.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	20,700.00	0.00
373.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	20,700.00	0.00
374.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	20,700.00
375.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	20,700.00	0.00
376.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	20,700.00
377.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	20,700.00	0.00
378.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	20,700.00
379.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	28,320.44	0.00
380.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	28,320.44	0.00
381.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	28,320.44
382.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	28,320.44	0.00
383.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	28,320.44
384.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	28,320.44	0.00
385.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	28,320.44
386.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	2,520.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

387.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	2,520.00	0.00
388.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	2,520.00
389.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	2,520.00	0.00
390.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	2,520.00
391.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	2,520.00	0.00
392.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	2,520.00
393.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	3,236.13	0.00
394.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	3,236.13	0.00
395.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	3,236.13
396.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	3,236.13	0.00
397.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	3,236.13
398.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	3,236.13	0.00
399.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	3,236.13
400.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	4,779.51	0.00
401.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	4,779.51	0.00
402.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	4,779.51
403.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	4,779.51	0.00
404.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	4,779.51
405.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	4,779.51	0.00
406.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	4,779.51
407.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	3,200.00	0.00
408.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	3,200.00	0.00
409.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	3,200.00
410.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	3,200.00	0.00
411.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	3,200.00
412.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	3,200.00	0.00
413.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	3,200.00
414.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	182,699.60	0.00
415.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	182,699.60	0.00
416.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	182,699.60
417.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	182,699.60	0.00
418.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	182,699.60
419.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	182,699.60	0.00
420.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	182,699.60
421.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	13,160.00	0.00
422.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	13,160.00	0.00
423.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	13,160.00
424.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	13,160.00	0.00
425.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	13,160.00
426.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	13,160.00	0.00
427.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	13,160.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

428.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	22,612.82	0.00
429.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	22,612.82	0.00
430.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	22,612.82
431.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	22,612.82	0.00
432.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	22,612.82
433.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	22,612.82	0.00
434.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	22,612.82
435.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	35,566.30	0.00
436.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	35,566.30	0.00
437.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	35,566.30
438.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	35,566.30	0.00
439.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	35,566.30
440.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	35,566.30	0.00
441.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	35,566.30
442.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	3,200.00	0.00
443.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	3,200.00	0.00
444.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	3,200.00
445.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	3,200.00	0.00
446.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	3,200.00
447.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	3,200.00	0.00
448.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	3,200.00
449.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	4,028,501.60	0.00
450.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	4,028,501.60	0.00
451.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	4,028,501.60
452.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	4,028,501.60	0.00
453.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	4,028,501.60
454.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	4,028,501.60	0.00
455.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	4,028,501.60
456.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	294,280.00	0.00
457.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	294,280.00	0.00
458.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	294,280.00
459.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	294,280.00	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	294,280.00
461.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	294,280.00	0.00
462.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	294,280.00
463.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	199,657.13	0.00
464.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	199,657.13	0.00
465.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	199,657.13
466.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	199,657.13	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	199,657.13
468.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	199,657.13	0.00

469.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	199,657.13
470.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	392,037.88	0.00
471.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	392,037.88	0.00
472.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	392,037.88
473.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	392,037.88	0.00
474.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	392,037.88
475.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	392,037.88	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	392,037.88
477.00	5100	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	148,000.00	0.00
478.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	148,000.00	0.00
479.00	8221	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	148,000.00
480.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	148,000.00	0.00
481.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	148,000.00
482.00	8271	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	148,000.00	0.00
483.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	148,000.00
484.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	1,345,668.40	0.00
485.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	1,345,668.40	0.00
486.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	1,345,668.40
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	1,345,668.40	0.00
488.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	1,345,668.40
489.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	1,345,668.40	0.00
490.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	1,345,668.40
491.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	104,020.00	0.00
492.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	104,020.00	0.00
493.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	104,020.00
494.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	104,020.00	0.00
495.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	104,020.00
496.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	104,020.00	0.00
497.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	104,020.00
498.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	35,338.59	0.00
499.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	35,338.59	0.00
500.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	35,338.59
501.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	35,338.59	0.00
502.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	35,338.59
503.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	35,338.59	0.00
504.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	35,338.59
505.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	73,839.43	0.00
506.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	73,839.43	0.00
507.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	73,839.43
508.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	73,839.43	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	73,839.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

510.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	73,839.43	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	73,839.43
512.00	5100	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	55,600.00	0.00
513.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	55,600.00	0.00
514.00	8221	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	55,600.00
515.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	55,600.00	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	55,600.00
517.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	55,600.00	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	55,600.00
519.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	240,518.94	0.00
520.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	240,518.94	0.00
521.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	240,518.94
522.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	240,518.94	0.00
523.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	240,518.94
524.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	240,518.94	0.00
525.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	240,518.94
526.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	21,140.00	0.00
527.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	21,140.00	0.00
528.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	21,140.00
529.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	21,140.00	0.00
530.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	21,140.00
531.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	21,140.00	0.00
532.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	21,140.00
533.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	11,983.63	0.00
534.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	11,983.63	0.00
535.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	11,983.63
536.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	11,983.63	0.00
537.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	11,983.63
538.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	11,983.63	0.00
539.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	11,983.63
540.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	28,347.80	0.00
541.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	28,347.80	0.00
542.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	28,347.80
543.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	28,347.80	0.00
544.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	28,347.80
545.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	28,347.80	0.00
546.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	28,347.80
547.00	5100	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	7,100.00	0.00
548.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	7,100.00	0.00
549.00	8221	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	7,100.00
550.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	7,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

551.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	7,100.00
552.00	8271	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	7,100.00	0.00
553.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	7,100.00
554.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	45,808.91	0.00
555.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	45,808.91	0.00
556.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	45,808.91
557.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	45,808.91	0.00
558.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	45,808.91
559.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	45,808.91	0.00
560.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	45,808.91
561.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
562.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
563.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	2,100.00
564.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
565.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	2,100.00
566.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	2,100.00	0.00
567.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	2,100.00
568.00	5100	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	11,380.74	0.00
569.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	11,380.74	0.00
570.00	8221	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	11,380.74
571.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	11,380.74	0.00
572.00	8241	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	11,380.74
573.00	8271	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	11,380.74	0.00
574.00	8251	C00226000	020203010203110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	11,380.74
575.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	15,277.06	0.00
576.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	15,277.06	0.00
577.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	15,277.06
578.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	15,277.06	0.00
579.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	15,277.06
580.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	15,277.06	0.00
581.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	15,277.06
582.00	5100	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	3,900.00	0.00
583.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	3,900.00	0.00
584.00	8221	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	3,900.00
585.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	3,900.00	0.00
586.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	3,900.00
587.00	8271	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	3,900.00	0.00
588.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	3,900.00
589.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	20,287.59	0.00
590.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	20,287.59	0.00
591.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	20,287.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

592.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	20,287.59	0.00
593.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	20,287.59
594.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	20,287.59	0.00
595.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	20,287.59
596.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	700.00	0.00
597.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	700.00	0.00
598.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	700.00
599.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	700.00	0.00
600.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	700.00
601.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	700.00	0.00
602.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	700.00
603.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	12,658.66	0.00
604.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	12,658.66	0.00
605.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	12,658.66
606.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	12,658.66	0.00
607.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	12,658.66
608.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	12,658.66	0.00
609.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	12,658.66
610.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	11,597.09	0.00
611.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	11,597.09	0.00
612.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	11,597.09
613.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	11,597.09	0.00
614.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	11,597.09
615.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	11,597.09	0.00
616.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	11,597.09
617.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	42,969.38	0.00
618.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	42,969.38	0.00
619.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	42,969.38
620.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	42,969.38	0.00
621.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	42,969.38
622.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	42,969.38	0.00
623.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	42,969.38
624.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	3,220.00	0.00
625.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	3,220.00	0.00
626.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	3,220.00
627.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	3,220.00	0.00
628.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	3,220.00
629.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	3,220.00	0.00
630.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	3,220.00
631.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	7,347.70	0.00
632.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	7,347.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

633.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	7,347.70
634.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	7,347.70	0.00
635.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	7,347.70
636.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	7,347.70	0.00
637.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	7,347.70
638.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	14,425.51	0.00
639.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	14,425.51	0.00
640.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	14,425.51
641.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	14,425.51	0.00
642.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	14,425.51
643.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	14,425.51	0.00
644.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	14,425.51
645.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	2,300.00	0.00
646.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	2,300.00	0.00
647.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	2,300.00
648.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	2,300.00	0.00
649.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	2,300.00
650.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	2,300.00	0.00
651.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	2,300.00
652.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JUNIO	50,446.68	0.00
653.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	50,446.68	0.00
654.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	0.00	50,446.68
655.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JUNIO	50,446.68	0.00
656.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	50,446.68
657.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	50,446.68	0.00
658.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JUNIO	0.00	50,446.68
659.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JUNIO	2,800.00	0.00
660.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	2,800.00	0.00
661.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	2,800.00
662.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	2,800.00	0.00
663.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	2,800.00
664.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	2,800.00	0.00
665.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JUNIO	0.00	2,800.00
666.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JUNIO	20,161.29	0.00
667.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	20,161.29	0.00
668.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	20,161.29
669.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	20,161.29	0.00
670.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	20,161.29
671.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	20,161.29	0.00
672.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JUNIO	0.00	20,161.29
673.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JUNIO	25,074.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

674.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	25,074.64	0.00
675.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	25,074.64
676.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	25,074.64	0.00
677.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JUNIO	0.00	25,074.64
678.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JUNIO	25,074.64	0.00
679.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DAJUNIO	0.00	25,074.64
680.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JUNIO	1,400.00	0.00
681.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	1,400.00	0.00
682.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	1,400.00
683.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JUNIO	1,400.00	0.00
684.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	1,400.00
685.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	1,400.00	0.00
686.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JUNIO	0.00	1,400.00
687.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	2	DEUD. DIV. SUBSIDIO P. EMPLEO 2DA JUNIO	21,179.32	0.00
688.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAGAR 2DA JUNIO	0.00	95,580.02
689.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	S. P. X PAG. S.X PAG. RET.PAG 15 ABR EN 2DA JUNIO	0.00	2,041.94
690.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.P. X PAG SUEL.X PAG.REINT.1RA JUNIO	28,738.08	0.00
691.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	2	SERV. PER. X PAG.DESPENSA REINT. 1RA JUN	8,941.38	0.00
692.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG C.SIND. P. ALIM X DESP. 1RA JUN	2,011.82	0.00
693.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 1RA JUN	4,929.98	0.00
694.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	2	RET Y CONT. X PAG RET ISR 2DA JUNIO 2021	0.00	1,085,871.05
695.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	2	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 2DA JUNIO	0.00	601,161.86
696.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	2	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 2DA JUNIO	0.00	455,798.28
697.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	2	RET Y C X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 2DA JUNIO	0.00	4,567.00
698.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	2	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 2DA JUNIO	0.00	55,421.47
699.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	2	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 2DA JUNIO	0.00	995.00
700.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	2	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 2DA JUNIO	0.00	176,007.42
701.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	2	RET Y CON. X PAG. C. SINDICALES 2DA JUNIO	0.00	71,342.47
702.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	2	RET Y CONT.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 2DA JUNIO	0.00	71,342.47
703.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	2	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA AHORRO 2DA JUNIO	0.00	327,104.03
704.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 2DA JUNIO	0.00	2,086.00
705.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. A. COLEC. 2DA JUNIO	0.00	39,634.00
706.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	2	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 2DA JUNIO	0.00	201,575.54
707.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 2DA JUNIO	0.00	136,570.02
708.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	2	RET Y CONT.X PAG. ASEG. METLIFE 2DA JUNIO	0.00	5,845.34
709.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	2	RET Y CONT.X PAG IMPUL. P.FAMSA 2DA JUNIO	0.00	9,640.33
710.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	E	2	RET Y C.X PAG RET.ORD.JUDICIAL NOGALES C. MA. EUGENIA T.	0.00	1,323.31
711.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA JUNIO	0.00	3,633,150.45
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,633,150.45		
712.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA JUNIO	0.00	4,500.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,500.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

713.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA JUN	0.00	1,705.26
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,705.26		
714.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA JUN	0.00	1,961.47
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
715.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA JUN	0.00	5,312.99
						Flujo de Efectivo: 21.00 5,312.99		
716.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA JUN	0.00	4,428.13
						Flujo de Efectivo: 21.00 4,428.13		
717.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA JUN	0.00	4,527.50
						Flujo de Efectivo: 21.00 4,527.50		
718.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP JUN	0.00	2,980.46
						Flujo de Efectivo: 21.00 2,980.46		
719.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. DESP.JUN	0.00	2,980.46
						Flujo de Efectivo: 21.00 2,980.46		
720.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. P.A. 1RA JUN	0.00	1,676.10
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,676.10		
721.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. P.A 1RA JUN	0.00	1,246.78
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,246.78		
722.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. P.A. 1RA JUN	0.00	682.54
						Flujo de Efectivo: 21.00 682.54		
723.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. P.A. DESP 1RA.JUN	0.00	745.12
						Flujo de Efectivo: 21.00 745.12		
724.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. P.A. DESP1RA.JUN	0.00	745.12
						Flujo de Efectivo: 21.00 745.12		
725.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 2DA JUNIO	0.00	1,376,534.62
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,376,534.62		
726.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 2DA JUNIO	0.00	1,371.45
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,371.45		
727.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.1RA JUN	0.00	288.46
						Flujo de Efectivo: 21.00 288.46		
728.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.1RA JUN	0.00	1,720.11
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,720. 11		
729.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.DESP. 1RAJUN	0.00	2,980.46
						Flujo de Efectivo: 21.00 2,980.46		
730.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.P.A.1RA JUN	0.00	1,324.56
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,324.56		
731.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.P.A. DESP 1RAJUN	0.00	521.58
						Flujo de Efectivo: 21.00 521.58		
732.00	1112	000000003	000000000000000009	E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. PAG 2DA JUN	0.00	1,814,858.61
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,814,858.61		
733.00	1112	000000003	000000000000000009	E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT 1RA JUN	0.00	1,961.47
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
734.00	1112	000000003	000000000000000009	E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT 1RA JUN	0.00	5,923.50
						Flujo de Efectivo: 21.00 5,923.50		
						TOTAL POLIZA	40,674,737.26	40,674,737.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	2,700.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	2,700.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	2,700.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	2,700.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	2,700.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	2,700.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	2,700.00
8.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1546		E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	15,182.76	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	15,182.76	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1546		E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	15,182.76
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	15,182.76	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	15,182.76
13.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1546		E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	15,182.76	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	15,182.76
15.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	1,350.00	0.00
16.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	1,350.00	0.00
17.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	1,350.00
18.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	1,350.00	0.00
19.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	1,350.00
20.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	1,350.00	0.00
21.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	1,350.00
22.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1546		E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	7,591.38	0.00
23.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	7,591.38	0.00
24.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1546		E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	7,591.38
25.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546		E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	7,591.38	0.00
26.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	7,591.38
27.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1546		E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	7,591.38	0.00
28.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546		E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	7,591.38
29.00	5100	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	900.00	0.00
30.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	900.00	0.00
31.00	8221	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	900.00
32.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	900.00	0.00
33.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	900.00
34.00	8271	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	900.00	0.00
35.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	900.00
36.00	5100	A04232000	010804010101110201	1546		E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	5,060.92	0.00
37.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	5,060.92	0.00
38.00	8221	A04232000	010804010101110201	1546		E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	5,060.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

39.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	5,060.92	0.00
40.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	5,060.92
41.00	8271	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	5,060.92	0.00
42.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	5,060.92
43.00	5100	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	8,550.00	0.00
44.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	8,550.00	0.00
45.00	8221	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	8,550.00
46.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	8,550.00	0.00
47.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	8,550.00
48.00	8271	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	8,550.00	0.00
49.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	8,550.00
50.00	5100	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	48,078.74	0.00
51.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	48,078.74	0.00
52.00	8221	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	48,078.74
53.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	48,078.74	0.00
54.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	48,078.74
55.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	48,078.74	0.00
56.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	48,078.74
57.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	1,350.00	0.00
58.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	1,350.00	0.00
59.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	1,350.00
60.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	1,350.00	0.00
61.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	1,350.00
62.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	1,350.00	0.00
63.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	1,350.00
64.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	7,591.38	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	7,591.38	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	7,591.38
67.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	7,591.38	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	7,591.38
69.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	7,591.38	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	7,591.38
71.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	22,050.00	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	22,050.00	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	22,050.00
74.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	22,050.00	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	22,050.00
76.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	22,050.00	0.00
77.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	22,050.00
78.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	123,992.54	0.00
79.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	123,992.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

80.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	123,992.54
81.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	123,992.54	0.00
82.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	123,992.54
83.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	123,992.54	0.00
84.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	123,992.54
85.00	5100	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	1,800.00	0.00
86.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	1,800.00	0.00
87.00	8221	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	1,800.00
88.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	1,800.00	0.00
89.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	1,800.00
90.00	8271	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	1,800.00	0.00
91.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	1,800.00
92.00	5100	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	10,121.84	0.00
93.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	10,121.84	0.00
94.00	8221	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	10,121.84
95.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	10,121.84	0.00
96.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	10,121.84
97.00	8271	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	10,121.84	0.00
98.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	10,121.84
99.00	5100	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	12,600.00	0.00
100.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	12,600.00	0.00
101.00	8221	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	12,600.00
102.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	12,600.00	0.00
103.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	12,600.00
104.00	8271	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	12,600.00	0.00
105.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	12,600.00
106.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	70,852.88	0.00
107.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	70,852.88	0.00
108.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	70,852.88
109.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	70,852.88	0.00
110.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	70,852.88
111.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	70,852.88	0.00
112.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	70,852.88
113.00	5100	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	2,700.00	0.00
114.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	2,700.00	0.00
115.00	8221	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	2,700.00
116.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	2,700.00	0.00
117.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	2,700.00
118.00	8271	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	2,700.00	0.00
119.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	2,700.00
120.00	5100	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	15,182.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

121.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	15,182.76	0.00
122.00	8221	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	15,182.76
123.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	15,182.76	0.00
124.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	15,182.76
125.00	8271	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	15,182.76	0.00
126.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	15,182.76
127.00	5100	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	9,450.00	0.00
128.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	9,450.00	0.00
129.00	8221	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	9,450.00
130.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	9,450.00	0.00
131.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	9,450.00
132.00	8271	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	9,450.00	0.00
133.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	9,450.00
134.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	53,139.66	0.00
135.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	53,139.66	0.00
136.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	53,139.66
137.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	53,139.66	0.00
138.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	53,139.66
139.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	53,139.66	0.00
140.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	53,139.66
141.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	44,100.00	0.00
142.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	44,100.00	0.00
143.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	44,100.00
144.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	44,100.00	0.00
145.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	44,100.00
146.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	44,100.00	0.00
147.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	44,100.00
148.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	247,985.08	0.00
149.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	247,985.08	0.00
150.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	247,985.08
151.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	247,985.08	0.00
152.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	247,985.08
153.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	247,985.08	0.00
154.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	247,985.08
155.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	1,800.00	0.00
156.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	1,800.00	0.00
157.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	1,800.00
158.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	1,800.00	0.00
159.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	1,800.00
160.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	1,800.00	0.00
161.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	1,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

162.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	10,121.84	0.00
163.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	10,121.84	0.00
164.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	10,121.84
165.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	10,121.84	0.00
166.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	10,121.84
167.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	10,121.84	0.00
168.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	10,121.84
169.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	10,800.00	0.00
170.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	10,800.00	0.00
171.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	10,800.00
172.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	10,800.00	0.00
173.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	10,800.00
174.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	10,800.00	0.00
175.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	10,800.00
176.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	60,731.04	0.00
177.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	60,731.04	0.00
178.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	60,731.04
179.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	60,731.04	0.00
180.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	60,731.04
181.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	60,731.04	0.00
182.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	60,731.04
183.00	5100	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	238,950.00	0.00
184.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	238,950.00	0.00
185.00	8221	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	238,950.00
186.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	238,950.00	0.00
187.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	238,950.00
188.00	8271	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	238,950.00	0.00
189.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	238,950.00
190.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	1,343,674.26	0.00
191.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	1,343,674.26	0.00
192.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	1,343,674.26
193.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	1,343,674.26	0.00
194.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	1,343,674.26
195.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	1,343,674.26	0.00
196.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	1,343,674.26
197.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	85,950.00	0.00
198.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	85,950.00	0.00
199.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	85,950.00
200.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	85,950.00	0.00
201.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	85,950.00
202.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	85,950.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

203.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	85,950.00
204.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	483,317.86	0.00
205.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	483,317.86	0.00
206.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	483,317.86
207.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	483,317.86	0.00
208.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	483,317.86
209.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	483,317.86	0.00
210.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	483,317.86
211.00	5100	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	14,850.00	0.00
212.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	14,850.00	0.00
213.00	8221	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	14,850.00
214.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	14,850.00	0.00
215.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	14,850.00
216.00	8271	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	14,850.00	0.00
217.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	14,850.00
218.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	83,505.18	0.00
219.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	83,505.18	0.00
220.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	83,505.18
221.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	83,505.18	0.00
222.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	83,505.18
223.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	83,505.18	0.00
224.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	83,505.18
225.00	5100	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	2,700.00	0.00
226.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	2,700.00	0.00
227.00	8221	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	2,700.00
228.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	2,700.00	0.00
229.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	2,700.00
230.00	8271	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	2,700.00	0.00
231.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	2,700.00
232.00	5100	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	15,182.76	0.00
233.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	15,182.76	0.00
234.00	8221	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	15,182.76
235.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	15,182.76	0.00
236.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	15,182.76
237.00	8271	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	15,182.76	0.00
238.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	15,182.76
239.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	450.00	0.00
240.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	450.00	0.00
241.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	450.00
242.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	450.00	0.00
243.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	450.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

244.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	450.00	0.00
245.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	450.00
246.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1546		E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	2,530.46	0.00
247.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	2,530.46	0.00
248.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1546		E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	2,530.46
249.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546		E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	2,530.46	0.00
250.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	2,530.46
251.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1546		E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	2,530.46	0.00
252.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546		E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	2,530.46
253.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	2,700.00	0.00
254.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	2,700.00	0.00
255.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	2,700.00
256.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	2,700.00	0.00
257.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	2,700.00
258.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	2,700.00	0.00
259.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	2,700.00
260.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	15,182.76	0.00
261.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	15,182.76	0.00
262.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	15,182.76
263.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	15,182.76	0.00
264.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	15,182.76
265.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV.UNIF.DEP	15,182.76	0.00
266.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	15,182.76
267.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO 2021	3,150.00	0.00
268.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	3,150.00	0.00
269.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	3,150.00
270.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	3,150.00	0.00
271.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	3,150.00
272.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	3,150.00	0.00
273.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JUNIO	0.00	3,150.00
274.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFOR.DEP.	17,713.22	0.00
275.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN. O.G.D.CONV. UNIF.DEP.	17,713.22	0.00
276.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	17,713.22
277.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	17,713.22	0.00
278.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN. O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	17,713.22
279.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN. O.G.D.CONV.UNIF.DEP	17,713.22	0.00
280.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. UNIF.DEP	0.00	17,713.22
281.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	3	SERV. PER. X PAG.DESPENSA X PAG JUNIO	0.00	20,863.22
282.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP. JUNIO	0.00	53,469.49
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP. PAGADO JUNIO	49,520.37	0.00
284.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 R.P. PAGO DESPENSA JUNIO	0.00	1,195,015.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 21.00 1,195,015.42			
285.00	1112	000000001	000000000000000043			E 3	BBVA CTA 115850231 R.P. DEVOLUCION DESPENSA		2,980.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 -2,980.46			
286.00	1112	000000001	000000000000000043			E 3	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAG.P..A. X DESPENSA JUNIO		0.00	15,677.23
							Flujo de Efectivo: 21.00 15,677.23			
287.00	1112	000000002	000000000000000006			E 3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAGO DESP. JUNIO		0.00	1,839,271.65
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,839,271.65			
288.00	1112	000000002	000000000000000006			E 3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG P.A. X DESP. JUNIO		0.00	33,843.14
							Flujo de Efectivo: 21.00 33,843.14			
							TOTAL POLIZA		12,475,058.11	12,475,058.11

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 1ER QNA JUNIO	120,764.42	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 1RA JUNIO	0.00	34,247.10
								Flujo de Efectivo: 21.00 34,247.10		
3.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG PEN. ALIM 1RA JUNIO	0.00	86,517.32
								Flujo de Efectivo: 21.00 86,517.32		
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 2DA JUNIO	133,240.96	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 2DA JUNIO	0.00	39,864.43
								Flujo de Efectivo: 21.00 39,864.43		
6.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 R. P. PAG P. A. 2DA JUNIO	0.00	93,376.53
								Flujo de Efectivo: 21.00 93,376.53		
								TOTAL POLIZA	254,005.38	254,005.38

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	18,902.04	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	18,902.04	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	18,902.04
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	18,902.04	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	18,902.04
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	18,902.04	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	18,902.04
8.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	9,451.02	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	9,451.02	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	9,451.02
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	9,451.02	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	9,451.02
13.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	9,451.02	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	9,451.02
15.00	5100	A04232000	010804010101110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	6,300.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

16.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	6,300.68	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	6,300.68
18.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	6,300.68	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	6,300.68
20.00	8271	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	6,300.68	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	6,300.68
22.00	5100	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	59,856.46	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	59,856.46	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	59,856.46
25.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	59,856.46	0.00
26.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	59,856.46
27.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	59,856.46	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	59,856.46
29.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	9,451.02	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	9,451.02	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	9,451.02
32.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	9,451.02	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	9,451.02
34.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	9,451.02	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	9,451.02
36.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	157,517.00	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	157,517.00	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	157,517.00
39.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	157,517.00	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	157,517.00
41.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	157,517.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	157,517.00
43.00	5100	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	12,601.36	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	12,601.36	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	12,601.36
46.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	12,601.36	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	12,601.36
48.00	8271	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	12,601.36	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	12,601.36
50.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	88,209.52	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	88,209.52	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	88,209.52
53.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	88,209.52	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	88,209.52
55.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	88,209.52	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	88,209.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

57.00	5100	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	18,902.04	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	18,902.04	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	18,902.04
60.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	18,902.04	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	18,902.04
62.00	8271	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	18,902.04	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	18,902.04
64.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	69,307.48	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	69,307.48	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	69,307.48
67.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	69,307.48	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	69,307.48
69.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	69,307.48	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	69,307.48
71.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	311,883.66	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	311,883.66	0.00
73.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	311,883.66
74.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	311,883.66	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	311,883.66
76.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	311,883.66	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	311,883.66
78.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	12,601.36	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	12,601.36	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	12,601.36
81.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	12,601.36	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	12,601.36
83.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	12,601.36	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	12,601.36
85.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	75,608.16	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	75,608.16	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	75,608.16
88.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	75,608.16	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	75,608.16
90.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	75,608.16	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	75,608.16
92.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	1,669,680.20	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	1,669,680.20	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	1,669,680.20
95.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	1,669,680.20	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	1,669,680.20
97.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	1,669,680.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

98.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	1,669,680.20
99.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	598,564.60	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	598,564.60	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	598,564.60
102.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	598,564.60	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	598,564.60
104.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	598,564.60	0.00
105.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	598,564.60
106.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	103,961.22	0.00
107.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	103,961.22	0.00
108.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	103,961.22
109.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	103,961.22	0.00
110.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	103,961.22
111.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	103,961.22	0.00
112.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	103,961.22
113.00	5100	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	18,902.04	0.00
114.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	18,902.04	0.00
115.00	8221	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	18,902.04
116.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	18,902.04	0.00
117.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	18,902.04
118.00	8271	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	18,902.04	0.00
119.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	18,902.04
120.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	3,150.34	0.00
121.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	3,150.34	0.00
122.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	3,150.34
123.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	3,150.34	0.00
124.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	3,150.34
125.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	3,150.34	0.00
126.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	3,150.34
127.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	18,902.04	0.00
128.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	18,902.04	0.00
129.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	18,902.04
130.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	18,902.04	0.00
131.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	18,902.04
132.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	18,902.04	0.00
133.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	18,902.04
134.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. OBS.10 MAYO	22,052.38	0.00
135.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. OBS.10 MAYO	22,052.38	0.00
136.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	22,052.38
137.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	22,052.38	0.00
138.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	22,052.38

139.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	22,052.38	0.00
140.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. OBS 10 MAYO	0.00	22,052.38
141.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	5	SERV.PERS. X PAG. OBS.10 MAYO	0.00	28,353.06
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	5	RET. X PAG. PEN. ALIM X OBS. 10 MAYO	0.00	55,619.86
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	5	RET. X PAG. PEN. ALIM X OBS.10 MAYO PAGADO	54,469.40	0.00
144.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAG OBS 10 MAYO	0.00	1,263,128.81
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,263,128.81		
145.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA 115850231 R.P. P.A. X OBS 10 MAYO	0.00	18,145.97
								Flujo de Efectivo: 21.00 18,145.97		
146.00	1112	000000002	000000000000000006			E	5	BNX CTA 7011-8468919 R.P. O. G. D. CONV. OBS 10 MAYO	0.00	1,938,702.89
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,938,702.89		
147.00	1112	000000002	000000000000000006			E	5	BNX CTA 7011-8468919 R.P. PAG O. G. D.CONV. P.A. OBS 10 MAYO	0.00	36,323.43
								Flujo de Efectivo: 21.00 36,323.43		
								TOTAL POLIZA	13,197,687.88	13,197,687.88

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		E	6	Gtos de Fun Serv de telef conv.RSADIOMOVIL DIPSA S.A. DE .V.-SERV TELECOM 05 2021 01 CFDI	2,259.51	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	6	Psto de Egr Comprom SERV TELECOM 05/2021	2,259.51	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		E	6	Psto de Egr X EJER SERV TELECOM 05/2021	0.00	2,259.51
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	6	Presupuesto de Egresos DEV SERV TELECOM 05/2021	2,259.51	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	6	Presupuesto de Egresos Comprom SERV TELECOM 05/2021	0.00	2,259.51
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3141		E	6	Presupuesto de Egresos PAG SERV TELECOM 05/2021	2,259.51	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	6	Presupuesto de Egresos DEV SERV TELECOM 05/2021	0.00	2,259.51
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	6	IVA ACREDITABLE SERV TELECOM 05/2021 01 CFDI	361.52	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0876		E	6	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.SERV TELECOM 05/2021	0.00	2,621.03
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0876		E	6	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.SERV TELECOM 05/2021	2,621.03	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			E	6	BBVA 00112026856 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. SERV TELECOM DEL 05/2021	0.00	2,621.03
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,621.03		
								TOTAL POLIZA	12,020.59	12,020.59

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	7	RETENCIONES DE I.S.P.T.(SAT) CONTABILIZACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R - I.V.A. ABRIL 2021	2,177,660.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	7	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (SAT) CONTABILIZACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R - I.V.A. ABRIL 2021	0.00	43,300.00
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	E	7	IVA POR PAGAR (SAT) CONTABILIZACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R - I.V.A. ABRIL 2021	588,049.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	7	IVA ACREDITABLE (SAT) CONTABILIZACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R - I.V.A. ABRIL 2021	0.00	1,453,604.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0003		E	7	IVA A FAVOR (SAT) CONTABILIZACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R - I.V.A. ABRIL 2021	864,936.00	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E	7	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) (SAT) CONTABILIZACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R - I.V.A. ABRIL 2021	2,129.00	0.00

7.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	E	7	IVA RETENIDO (SAT) CONTABILIZACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R - I.V.A. ABRIL 2021	619.00	0.00
8.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		E	7	Gastos de Funcionamiento Penas, mult, acc y act. (SAT) CONTABILIZACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R - I.V.A. ABRIL 2021	68,573.00	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		E	7	Presup Egr Comp (SAT) DECL IMP FED I.S.R - I.V.A. 04/2021	68,573.00	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		E	7	Presup Egr X EJER (SAT) DECL IMP FED I.S.R - I.V.A. 04/2021	0.00	68,573.00
11.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		E	7	Presup Egr DEV (SAT) DECL IMP FED I.S.R - I.V.A. 04/2021	68,573.00	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		E	7	Presup Egr Comp (SAT) DECL IMP FED I.S.R - I.V.A. 04/2021	0.00	68,573.00
13.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		E	7	Presup Egr PAG (SAT) DECL IMP FED I.S.R - I.V.A. 04/2021	68,573.00	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		E	7	Presup Egr DEV (SAT) DECL IMP FED I.S.R - I.V.A. 04/2021	0.00	68,573.00
15.00	1112	000000001	000000000000000047			E	7	BBVA CTA.0116827756(SAT) DECL IMP FED I.S.R-I.V.A.ABRIL 2021	0.00	2,205,062.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,205,062.00		
								TOTAL POLIZA	3,907,685.00	3,907,685.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.(SAT) CONTABILIZACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R - I.V.A. MARZO 2021	5,176,138.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	8	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (SAT) CONTABILIZACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R - I.V.A. MARZO 2021	0.00	28,310.00
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	E	8	IVA POR PAGAR (SAT) CONTABILIZACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R - I.V.A. MARZO 2021	1,399,039.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	8	IVA ACREDITABLE (SAT) CONTABILIZACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R - I.V.A. MARZO 2021	0.00	3,782,382.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0003		E	8	IVA A FAVOR (SAT) CONTABILIZACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R - I.V.A. MARZO 2021	2,383,343.00	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.(SAT) CONTABILIZACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R - I.V.A. MARZO 2021	3,600.00	0.00
7.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		E	8	Gastos Fun Penas, mult, acc y act.(SAT) DECL IMP FED I.S.R - I.V.A.03/2021	257,091.00	0.00
8.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		E	8	Presup Egr Comp (SAT) DECL IMP FED I.S.R - I.V.A. 03/2021	257,091.00	0.00
9.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		E	8	Presup Egr X EJER (SAT) DECL IMP FED I.S.R - I.V.A. 03/2021	0.00	257,091.00
10.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		E	8	Presup Egr DEV (SAT) DECL IMP FED I.S.R - I.V.A. 03/2021	257,091.00	0.00
11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		E	8	Presup Egr Comp (SAT) DECL IMP FED I.S.R - I.V.A. 03/2021	0.00	257,091.00
12.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		E	8	Presup Egr PAG (SAT) DECL IMP FED I.S.R - I.V.A. 03/2021	257,091.00	0.00
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		E	8	Presup Egr DEV (SAT) DECL IMP FED I.S.R - I.V.A. 03/2021	0.00	257,091.00
14.00	1112	000000001	000000000000000044			E	8	BBVA CTA. 0115994004 (SAT) DECL DE IMP FED I.S.R - I.V.A. MARZO 2021	0.00	5,408,519.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 5,408,519.00		
								TOTAL POLIZA	9,990,484.00	9,990,484.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611		E	9	Gtos de Fun Comb M&A OIL CO DE MEX.-PAGO DEL SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	56,900.48	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		E	9	Presup de Egr Comp M&A OIL CO DE MEX.-PAGO DEL SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	56,900.48	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611		E	9	Presup de Egr por Ejer M&A OIL CO DE MEX.-PAGO DEL SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	56,900.48
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		E	9	Presup de Egr Dev M&A OIL CO DE MEX.-PAGO DEL SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	56,900.48	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		E	9	Presup de Egr Comp M&A OIL CO DE MEX.-PAGO DEL SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	56,900.48

6.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611		E	9	Presup de Egr Pag M&A OIL CO DE MEX.-PAGO DEL SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	56,900.48	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		E	9	Presup de Egr Dev M&A OIL CO DE MEX.-PAGO DEL SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	56,900.48
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	9	IVA ACREDITABLE M&A OIL CO DE MEX.-PAGO DEL SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	9,104.08	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0910		E	9	M&A OIL CO DE MEXICO M&A OIL CO DE MEX.-PAGO DEL SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	66,004.56
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0910		E	9	M&A OIL CO DE MEXICO M&A OIL CO DE MEX.-PAGO DEL SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	66,004.56	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			E	9	BBVA 00112026856 M&A OIL CO DE MEX M&A OIL CO DE MEXICO.-PAGO DEL SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	66,004.56
								Flujo de Efectivo: 22.00 66,004.56		
								TOTAL POLIZA	302,710.56	302,710.56

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	10	RET I.S.P.T.(SAT) DECLARACION DE IMP. FED. I.S.R - I.V.A. MAYO 2021	2,176,387.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	10	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (SAT) DECLARACION DE IMP. FED.I.S.R - I.V.A. MAYO 2021	0.00	42,422.00
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	E	10	IVA POR PAGAR (SAT) DECLARACION DE IMP. FED.I.S.R - I.V.A. MAYO 2021	1,423,314.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	10	IVA ACREDITABLE (SAT) DECLARACION IMP. FED. I.S.R - I.V.A. MAYO 2021	0.00	1,892,560.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0003		E	10	IVA A FAVOR (SAT) DECLARACION IMP. FED. I.S.R - I.V.A. MAYO 2021	469,246.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000047			E	10	BBVA CTA. 0116827756(SAT) DECLARACION DE IMP. I.S.R - I.V.A. MAYO 2021	0.00	2,133,965.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 2,133,965.00		
								TOTAL POLIZA	4,068,947.00	4,068,947.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	11	Inversion Publica Rep y manto infr hidr. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLES DE LA COLONIA CD. CUAUHTEMOC.	11,037.93	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	11	Presup de Egr Comp COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLES DE LA COLONIA CD. CUAUHTEMOC.	11,037.93	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	11	Presup de Egr x Ejer COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLES DE LA COLONIA CD. CUAUHTEMOC.	0.00	11,037.93
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	11	Presup de Egr Dev COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLES DE LA COLONIA CD. CUAUHTEMOC.	11,037.93	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	11	Presup de Egr Compr COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLES DE LA COLONIA CD. CUAUHTEMOC.	0.00	11,037.93
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	11	Presup de Egr Pag COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLES DE LA COLONIA CD. CUAUHTEMOC.	11,037.93	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	11	Presup de Egr Dev COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLES DE LA COLONIA CD. CUAUHTEMOC.	0.00	11,037.93
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	11	IVA ACREDITABLE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLES DE LA COLONIA CD. CUAUHTEMOC.	1,766.07	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0911		E	11	FERRE SISTEMAS INTELIGENTES S.A.DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLES DE LA COLONIA CD. CUAUHTEMOC.	0.00	12,804.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0911		E	11	FERRE SISTEMAS INTELIGENTES S.A.DE C.V COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLES DE LA COLONIA CD. CUAUHTEMOC..	12,804.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000047			E	11	BBVA0116827756 FERRE SISTEMAS INTELIGENTES S.A.DE C.V COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLES DE LA COLONIA CD. CUAUHTEMOC.	0.00	12,804.00
								Flujo de Efectivo: 26.00 12,804.00		
								TOTAL POLIZA	58,721.79	58,721.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Inversion Publica Rep y manto infr hidr.COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE VALVULAS DAÑADAS EN L COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL 01 CFDI # 2783	4,602.78	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Presup de Egr Comp COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE VALVULAS DAÑADAS EN L COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL 01 CFDI # 2783	4,602.78	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Presup de Egr por Ejer COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE VALVULAS DAÑADAS EN L COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL 01 CFDI # 2783	0.00	4,602.78
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Presup de Egr Dev COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE VALVULAS DAÑADAS EN L COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL 01 CFDI # 2783	4,602.78	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Presup de Egr Compr COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE VALVULAS DAÑADAS EN L COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL 01 CFDI # 2783	0.00	4,602.78
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Presup de Egr Pag COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE VALVULAS DAÑADAS EN L COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL 01 CFDI # 2783	4,602.78	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Presup de Egr Dev COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE VALVULAS DAÑADAS EN L COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL 01 CFDI # 2783	0.00	4,602.78
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	12	IVA ACREDITABLE COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE VALVULAS DAÑADAS EN L COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL 01 CFDI # 2783	736.44	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	12	SANTEK SOLUCIONES S A DE C V- COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE VALVULAS DAÑADAS EN L COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL 01 CFDI # 2783	0.00	5,339.22
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	12	SANTEK SOLUCIONES S A DE C V-COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE VALVULAS DAÑADAS EN L COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL 01 CFDI # 2783	5,339.22	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	12	BBVA CTA. 0115850231 SANTEK SOLUCIONES S A DE C V-COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE VALVULAS DAÑADAS EN L COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL 01 CFDI # 2783	0.00	5,339.22
								Flujo de Efectivo: 26.00 5,339.22		
								TOTAL POLIZA	24,486.78	24,486.78

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0625		E	13	ABAST.COMER ARA&KAREN S.A. C.V. PAGO CLAUSULAXXV UNIF DEP.	557,187.95	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	13	Presup de Egresos Pagado PAGO CLAUSULAXXV UNIF DEP.	50,000.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	13	Presup de Egresos por Ejercer PAGO CLAUSULAXXV UNIF DEP.	0.00	50,000.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO CLAUSULAXXV UNIF DEP.	50,000.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO CLAUSULAXXV UNIF DEP.	0.00	50,000.00
6.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		E	13	Presup de Egresos PagadoPAGO CLAUSULAXXV UNIF DEP.	430,334.44	0.00
7.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		E	13	Presup de Egresos por Ejercer PAGO CLAUSULAXXV UNIF DEP.	0.00	430,334.44
8.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO CLAUSULAXXV UNIF DEP.	430,334.44	0.00
9.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO CLAUSULAXXV UNIF DEP.	0.00	430,334.44
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	13	IVA ACREDITABLE PAGO CLAUSULAXXV UNIF DEP.	76,853.51	0.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	13	IVA POR ACREDITAR PAGO CLAUSULAXXV UNIF DEP.	0.00	76,853.51
12.00	1112	000000001	000000000000000043			E	13	BBVA CTA. 0115850231 ABAST.COMER ARA&KAREN S.A. C.V. PAGO CLAUSULAXXV UNIF DEP.	0.00	557,187.95
								Flujo de Efectivo: 30.00 557,187.95		
								TOTAL POLIZA	1,594,710.34	1,594,710.34

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	14	Inv Pub Rep manto infr hidr. MATERIAL P/EL POZO GERENCIA II	10,487.50	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	14	Presup Eg. Comprometido COMPRA DE MATERIAL P/EL POZO GERENCIA II	10,487.50	0.00

3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139	E	14	Presup de Egresos por Ejercer MATERIAL P/EL POZO GERENCIA II	0.00	10,487.50
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	E	14	Presup de Eg. Devengado MATERIAL P/EL POZO GERENCIA II	10,487.50	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	E	14	Presup de Eg Comprometido MATERIAL P/EL POZO GERENCIA II	0.00	10,487.50
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139	E	14	Presup de Eg Pagado MATERIAL P/EL POZO GERENCIA II	10,487.50	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	E	14	Presup de Eg Devengado MATERIAL P/EL POZO GERENCIA II	0.00	10,487.50
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	14	IVA ACREDITABLE MATERIAL P/EL POZO GERENCIA II	1,678.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0907	E	14	GLORIA RAMIREZ GOMEZ MATERIAL P/EL POZO GERENCIA II	0.00	12,165.50
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0907	E	14	GLORIA RAMIREZ GOMEZ MATERIAL P/EL POZO GERENCIA II	12,165.50	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043		E	14	BBVA CTA. 0115850231 GLORIA RAMIREZ GOMEZ MATERIAL P/EL POZO GERENCIA II	0.00	12,165.50
							Flujo de Efectivo: 26.00 12,165.50		
							TOTAL POLIZA	55,793.50	55,793.50

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	3331	E	15	Gastos de Fun Serv inf .QREA T SOL S.A.C.V.-PAGO SERVICIOS TIMBRADO 05/2021 F-AA668	3,690.60	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331	E	15	Presup Eg Comprometido QREA T SOL S.A.C.V.-PAGO SERVICIOS TIMBRADO 05/2021 F-AA668	3,690.60	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	3331	E	15	Presup Egr por Eje QREA T SOL S.A.C.V.-PAGO SERVICIOS TIMBRADO 05/2021 F-AA668	0.00	3,690.60
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331	E	15	Presup Egr Dev QREA T SOL S.A.C.V.-PAGO SERVICIOS TIMBRADO 05/2021 F-AA668	3,690.60	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331	E	15	Presup Egr Compr QREA T SOL S.A.C.V.-PAGO SERVICIOS TIMBRADO 05/2021 F-AA668	0.00	3,690.60
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	3331	E	15	Presup Egr Pagado QREA T SOL S.A.C.V.-PAGO SERVICIOS TIMBRADO 05/2021 F-AA668	3,690.60	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331	E	15	Presup Egr Dev QREA T SOL S.A.C.V.-PAGO SERVICIOS TIMBRADO 05/2021 F-AA668	0.00	3,690.60
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	15	IVA ACREDITABLE QREA T SOL S.A.C.V.-PAGO SERVICIOS TIMBRADO 05/2021 F-AA668	590.49	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0908	E	15	QREAT SOLUTIONS S.A. DE C.V.QREA T SOL S.A.C.V.-PAGO SERVICIOS TIMBRADO 05/2021 F-AA668	0.00	4,281.09
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0908	E	15	QREAT SOLUTIONS S.A. DE C.V. QREA T SOL S.A.C.V.-PAGO SERVICIOS TIMBRADO 05/2021 F-AA668	4,281.09	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043		E	15	CTA. 0115850231 QREA T SOL S.A.C.V.-PAGO SERVICIOS TIMBRADO 05/2021 F-AA668	0.00	4,281.09
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,281.09		
							TOTAL POLIZA	19,633.98	19,633.98

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	13,143.39	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	13,143.39	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	13,143.39
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	13,143.39	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	13,143.39
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	13,143.39	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	13,143.39
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	1,856.26	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	1,856.26	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	1,856.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	1,856.26	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	1,856.26
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	1,856.26	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	1,856.26
15.00	5100	A04230000	010502040101110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	1,173.21	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	1,173.21	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	1,173.21
18.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	1,173.21	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	1,173.21
20.00	8271	A04230000	010502040101110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	1,173.21	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	1,173.21
22.00	5100	A04232000	010804010101110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	1,916.86	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	1,916.86	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	1,916.86
25.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	1,916.86	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	1,916.86
27.00	8271	A04232000	010804010101110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	1,916.86	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	1,916.86
29.00	5100	A04234000	020203010204110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	3,268.42	0.00
30.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	3,268.42	0.00
31.00	8221	A04234000	020203010204110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	3,268.42
32.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	3,268.42	0.00
33.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	3,268.42
34.00	8271	A04234000	020203010204110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	3,268.42	0.00
35.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	3,268.42
36.00	5100	A04A04000	010309020101110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	1,836.71	0.00
37.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	1,836.71	0.00
38.00	8221	A04A04000	010309020101110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	1,836.71
39.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	1,836.71	0.00
40.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	1,836.71
41.00	8271	A04A04000	010309020101110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	1,836.71	0.00
42.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	1,836.71
43.00	5100	B00201000	010805010103110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	4,156.45	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	4,156.45	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	4,156.45
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	4,156.45	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	4,156.45
48.00	8271	B00201000	010805010103110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	4,156.45	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	4,156.45
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	15,861.68	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	15,861.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

52.00	8221	B00210000	010702010102110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	15,861.68
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	15,861.68	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	15,861.68
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	15,861.68	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	15,861.68
57.00	5100	B00214000	010502060301110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	3,660.53	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	3,660.53	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	3,660.53
60.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	3,660.53	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	3,660.53
62.00	8271	B00214000	010502060301110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	3,660.53	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	3,660.53
64.00	5100	B00227000	010502060201110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	11,550.82	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	11,550.82	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	11,550.82
67.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	11,550.82	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	11,550.82
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	11,550.82	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	11,550.82
71.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	35,800.40	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	35,800.40	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	35,800.40
74.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	35,800.40	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	35,800.40
76.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	35,800.40	0.00
77.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	35,800.40
78.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	59,195.12	0.00
79.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	59,195.12	0.00
80.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	59,195.12
81.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	59,195.12	0.00
82.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	59,195.12
83.00	8271	B03B03000	010502020101110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	59,195.12	0.00
84.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	59,195.12
85.00	5100	C00219000	020203010205110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	124,121.91	0.00
86.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	124,121.91	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010205110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	124,121.91
88.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	124,121.91	0.00
89.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	124,121.91
90.00	8271	C00219000	020203010205110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	124,121.91	0.00
91.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	124,121.91
92.00	5100	C00222000	020103010102110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	218,987.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

93.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	218,987.75	0.00
94.00	8221	C00222000	020103010102110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	218,987.75
95.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	218,987.75	0.00
96.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	218,987.75
97.00	8271	C00222000	020103010102110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	218,987.75	0.00
98.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	218,987.75
99.00	5100	C00225000	020203010201110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	193,187.07	0.00
100.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	193,187.07	0.00
101.00	8221	C00225000	020203010201110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	193,187.07
102.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	193,187.07	0.00
103.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	193,187.07
104.00	8271	C00225000	020203010201110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	193,187.07	0.00
105.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	193,187.07
106.00	5100	C00226000	020203010203110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	13,982.36	0.00
107.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	13,982.36	0.00
108.00	8221	C00226000	020203010203110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	13,982.36
109.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	13,982.36	0.00
110.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	13,982.36
111.00	8271	C00226000	020203010203110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	13,982.36	0.00
112.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	13,982.36
113.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	4,010.23	0.00
114.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	4,010.23	0.00
115.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	4,010.23
116.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	4,010.23	0.00
117.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	4,010.23
118.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3982	E	16	Presup de Egr PAGGtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	4,010.23	0.00
119.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	4,010.23
120.00	5100	C00C01000	020203010201110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	15,237.02	0.00
121.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	15,237.02	0.00
122.00	8221	C00C01000	020203010201110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	15,237.02
123.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	15,237.02	0.00
124.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	15,237.02
125.00	8271	C00C01000	020203010201110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	15,237.02	0.00
126.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	15,237.02
127.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3982	E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	3,543.79	0.00
128.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	3,543.79	0.00
129.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3982	E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	3,543.79
130.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	3,543.79	0.00
131.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	3,543.79
132.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3982	E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	3,543.79	0.00
133.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	3,543.79

134.00	5100	E00E00000	010502050107110101	3982		E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	3,060.66	0.00
135.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982		E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	3,060.66	0.00
136.00	8221	E00E00000	010502050107110101	3982		E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	3,060.66
137.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982		E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	3,060.66	0.00
138.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982		E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	3,060.66
139.00	8271	E00E00000	010502050107110101	3982		E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	3,060.66	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982		E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	3,060.66
141.00	5100	G00G00000	010304010101110101	3982		E	16	Gtos.de Fun Imp/erog por remun al trabajo personal.mayo/2021	5,340.36	0.00
142.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982		E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	5,340.36	0.00
143.00	8221	G00G00000	010304010101110101	3982		E	16	Presup de Egr X EJER Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	5,340.36
144.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982		E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	5,340.36	0.00
145.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982		E	16	Presup de Egr Comp Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	5,340.36
146.00	8271	G00G00000	010304010101110101	3982		E	16	Presup de Egr PAG Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	5,340.36	0.00
147.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982		E	16	Presup de Egr DEV Gtos Fun Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	5,340.36
148.00	1112	000000001	000000000000000047			E	16	BBVA 0116827756 GOB.EDO.MEX. Imp/erog por remun mayo/2021	0.00	734,891.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 734,891.00		
								TOTAL POLIZA	2,939,564.00	2,939,564.00

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	17	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	27,000.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	27,000.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	27,000.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	27,000.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	27,000.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	27,000.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	27,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	17	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	4,320.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0909		E	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE VALVULAS VC S.A. DE C.V.	0.00	31,320.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0909		E	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE VALVULAS VC S.A. DE C.V.	31,320.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			E	17	BANCOS BANCOMER BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	31,320.00
								Flujo de Efectivo: 26.00 31,320.00		
								TOTAL POLIZA	143,640.00	143,640.00

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	Inve Pub Rep y manto de infr hid COMP MAT P/REP DE VALVULAS	66,311.98	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	Presupuesto de Egresos Comp COMP MAT P/REP DE VALVULAS	66,311.98	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer COMP MAT P/REP DE VALVULAS	0.00	66,311.98

4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	Presupuesto de Egresos Dev COMP MAT P/REP DE VALVULAS	66,311.98	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	Presupuesto de Egresos Compr COMP MAT P/REP DE VALVULAS	0.00	66,311.98
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	Presupuesto de Egresos Pagado COMP MAT P/REP DE VALVULAS	66,311.98	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	Presupuesto de Egresos Deven COMP MAT P/REP DE VALVULAS	0.00	66,311.98
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	18	IVA ACREDITABLE COMP MAT P/REP DE VALVULAS	10,609.91	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	18	SANTEK SOLUCIONES S A DE C V COMP MAT P/REP DE VALVULAS	0.00	76,921.89
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	18	SANTEK SOLUCIONES S A DE C V COMP MAT P/REP DE VALVULAS	76,921.89	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	18	BBVA CTA. 0115850231 }SANTEK SOLUCIONES S A DE C V COMP MAT P/REP DE VALVULAS	0.00	33,229.36
								Flujo de Efectivo: 26.00 33,229.36		
12.00	1112	000000001	000000000000000047			E	18	BBVA CTA. 0116827756 SANTEK SOLUCIONES S A DE C V COMP MAT P/REP DE VALVULAS	0.00	40,488.38
								Flujo de Efectivo: 26.00 40,488.38		
13.00	1112	000000001	000000000000000034			E	18	BBVA 00112026856 SANTEK SOLUCIONES S A DE C V COMP MAT P/REP DE VALVULAS	0.00	3,204.15
								Flujo de Efectivo: 26.00 3,204.15		
								TOTAL POLIZA	352,779.72	352,779.72

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E 19	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,718.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,718.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,718.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,718.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,718.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,718.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,718.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	274.88	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0471		E 19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A DE C.V	0.00	1,992.88
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0471		E 19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A DE C.V	1,992.88	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			E 19	BANCOS BANCOMER BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	1,992.88
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,992.88		
							TOTAL POLIZA	9,139.76	9,139.76

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E 20	Inver Pub Rep y manto de infr hidr MAT P/PLANTA POTABILI POZO PICHARDO PAGAZA	329,774.69	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E 20	Presup de Egr Compr MAT P/PLANTA POTABILI POZO PICHARDO PAGAZA	329,774.69	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E 20	Presup de Egr por Ejer MAT P/PLANTA POTABILI POZO PICHARDO PAGAZA	0.00	329,774.69
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E 20	Presup de Egr Dev MAT P/PLANTA POTABILI POZO PICHARDO PAGAZA	329,774.69	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E 20	Presup de Egr Compr MAT P/PLANTA POTABILI POZO PICHARDO PAGAZA	0.00	329,774.69
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E 20	Presup de Egr Pag MAT P/PLANTA POTABILI POZO PICHARDO PAGAZA	329,774.69	0.00

7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	20	Presup de Egr Dev MAT P/PLANTA POTABILI POZO PICHARDO PAGAZA	0.00	329,774.69
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	20	IVA ACREDITABLE MAT P/PLANTA POTABILI POZO PICHARDO PAGAZA	52,763.94	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		E	20	PEREZ TORRES TEOFILO MAT P/PLANTA POTABILI POZO PICHARDO PAGAZA	0.00	382,538.63
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		E	20	PEREZ TORRES TEOFILO MAT P/PLANTA POTABILI POZO PICHARDO PAGAZA	382,538.63	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000047			E	20	BBVA CTA. 0116827756 MAT P/PL POTABILI POZO PICHARDO PAGAZA	0.00	382,538.63
								Flujo de Efectivo: 26.00 382,538.63		
								TOTAL POLIZA	1,754,401.33	1,754,401.33

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	CAJA DIA 01. DE JUNIO, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	851,968.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 851,968.50		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	SUBSIDIOS CARGA FISCAL,RECURSO P. SUMINISTRO AGUA	95,039.51	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	95,039.51	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Ingresos por Ejercer, Subsidios, Suministro agua	0.00	95,039.51
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	95,039.51	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Ingresos Comprometido subsidio, suministro agua	0.00	95,039.51
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidio, suministro agua	95,039.51	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidio, suministro agua	0.00	95,039.51
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable	0.00	195,607.32
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	195,607.32
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	195,607.32	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	1	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,234.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	519,632.05
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	519,632.05
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	519,632.05	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	1	Obras	0.00	5,874.32
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	5,874.32
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	5,874.32	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	90,376.53
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	90,376.53
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	90,376.53	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	1	Venta de Medidores	0.00	1,022.80
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,022.80
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,022.80	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	1	Certificaciones	0.00	6,946.25
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	6,946.25
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	6,946.25	0.00

30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	1	Otros	0.00	1,190.03
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,190.03
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,190.03	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,488.46
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,488.46
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,488.46	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	1	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	3,127.68
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	3,127.68
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	3,127.68	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	9,501.66
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	9,501.66
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	9,501.66	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Multas	0.00	773.00
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	773.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	773.00	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	26,780.95
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26,780.95
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	26,780.95	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	1	IVA POR PAGAR DIA 1 JUN, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	82,452.96
								TOTAL POLIZA	2,096,681.59	2,096,681.59

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 6,144.14	6,144.14	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 12,432.59	12,432.59	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 0825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 19,594.47	19,594.47	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 45,920.47	45,920.47	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 017825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 39,602.33	39,602.33	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 70,711.18	70,711.18	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 017825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 19,243.46	19,243.46	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 1,309.61	1,309.61	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 23,662.00	23,662.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	282.45	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 282.45		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	3,268.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,268.14		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	4,543.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,543.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	14,647.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,647.14		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	2,636.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,636.06		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	24,835.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,835.45		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 017825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	1,253.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,253.22		
17.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 017825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	6,805.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,805.51		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	2	BBVA CTA. 01966333 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	183,106.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 183,106.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	2	BBVA CTA. 01966333 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	185,617.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 185,617.86		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	2	BBVA CTA. 01966333, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	186,353.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 186,353.42		
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	2	CAJA DEL DIA 1 JUNIO , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	851,968.50
								Flujo de Efectivo: 32.00 851,968.50		
								TOTAL POLIZA	851,968.50	851,968.50

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	3	CAJA DIA 02 JUNIO,RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	950,821.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 950,821.37		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	113,929.70	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos Comprometido ,de subsidios suministro agua	113,929.70	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	113,929.70
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	113,929.70	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suminstro agua	0.00	113,929.70
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	113,929.70	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	0.00	113,929.70
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	318,736.82
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	318,736.82
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	318,736.82	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	3	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	41,613.35
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	41,613.35
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	41,613.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

15.00	4143	000000001	000000000000000001	0007		I	3	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	69,298.88
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	69,298.88
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	69,298.88	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	70,566.12
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	70,566.12
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	70,566.12	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	3	Obras	0.00	15,233.04
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	15,233.04
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	15,233.04	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	3	Rezagos	0.00	200,665.17
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	200,665.17
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	200,665.17	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	3	Venta de Medidores	0.00	988.00
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	3	Certificaciones	0.00	6,939.25
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	6,939.25
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	6,939.25	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	3	Otros	0.00	6,374.12
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	6,374.12
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	6,374.12	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	3	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	3,127.68
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	3,127.68
41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	3,127.68	0.00
42.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Por Servicios Ambientales	0.00	223,521.60
43.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	223,521.60
44.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	223,521.60	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Multas	0.00	60.62
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	60.62
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	60.62	0.00
48.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	50,558.63
49.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	50,558.63
50.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	50,558.63	0.00
51.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	3	IVA POR PAGAR DIA 2 JUNIO, RECUROS P SUMINISTRO AGUA	0.00	53,731.55
								TOTAL POLIZA	2,417,559.69	2,417,559.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	40,669.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,669.24		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 01725337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	19,225.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,225.66		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	61,465.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,465.32		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 01725337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	28,985.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,985.07		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	41,593.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,593.31		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 01725337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	9,962.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,962.27		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	19,331.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,331.74		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	10,150.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,150.52		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	17,570.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,570.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	7,745.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,745.50		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	29,279.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,279.09		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 01725337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	3,386.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,386.65		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	18,780.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,780.02		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	2,472.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,472.40		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	60,647.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,647.03		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 01725337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	12,861.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,861.37		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	80,763.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 80,763.41		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	11,927.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,927.46		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	11,927.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,927.46		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	455,274.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 455,274.35		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	4	BBVA CTA. 01766333, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	6,803.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,803.50		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	CAJA DEL DIA 2.- JUNIO. RECURSOS P. SUMINISTRIO AGUA	0.00	950,821.37
								Flujo de Efectivo: 32.00 950,821.37		
								TOTAL POLIZA	950,821.37	950,821.37

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	5	CAJA DIA 03.- JUNIO, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	259,879.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 259,879.13		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	SUBSIDIO CARGA FISCAL , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	76,560.91	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsiidos, suministro agua	76,560.91	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	76,560.91
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	76,560.91	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	76,560.91
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	76,560.91	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	0.00	76,560.91
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	153,578.98
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	153,578.98
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	153,578.98	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	26,466.59
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	26,466.59
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	26,466.59	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	5	Obras	0.00	2,826.23
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	2,826.23
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	2,826.23	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	100,021.42
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	100,021.42
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	100,021.42	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	5	Venta de Medidores	0.00	1,016.70
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,016.70
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,016.70	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	5	Certificaciones	0.00	5,930.05
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	5,930.05
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	5,930.05	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	5	Otros	0.00	2,031.75
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,031.75
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,031.75	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Por Servicios Ambientales	0.00	8,816.97

34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	8,816.97
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	8,816.97	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	23,878.56
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	23,878.56
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	23,878.56	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	5	IVA POR PAGAR DIA 3 JUNIO, RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	0.00	10,204.67
								TOTAL POLIZA	892,358.14	892,358.14

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBV CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,797.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,797.74		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 1738225337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,297.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,297.33		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38,230.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,230.19		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 17382337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	53,995.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,995.88		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,922.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,922.25		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 1725337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,996.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,996.21		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,500.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	706.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 706.22		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,207.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,207.84		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,518.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,518.75		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,285.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,285.79		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,245.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,245.13		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 1725337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,666.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,666.24		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,058.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,058.33		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	495.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 495.35		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA 1725337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,392.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,392.88		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,563.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,563.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	6	CAJA DEL DIA 03 DE JUNIO, RECURSOS P. SUMIISTRO AGUA	0.00	259,879.13
								Flujo de Efectivo: 32.00 259,879.13		
								TOTAL POLIZA	259,879.13	259,879.13

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	7	CAJA DIA 04 JUNIO, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	492,515.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 492,515.37		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	109,784.21	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	109,784.21	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	109,784.21
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Ingresos Devengado, subsidios, suministro agua	109,784.21	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsiidios, suministro agua	0.00	109,784.21
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	109,784.21	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsiidios, suministro agua	0.00	109,784.21
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	232,290.75
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	232,290.75
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	232,290.75	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	46,966.12
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	46,966.12
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	46,966.12	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	7	Obras	0.00	11,603.12
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	11,603.12
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	11,603.12	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	7	Rezagos	0.00	176,676.63
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	176,676.63
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	176,676.63	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	7	Certificaciones	0.00	2,973.15
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,973.15
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,973.15	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	7	Otros	0.00	4,061.09
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,061.09
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,061.09	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	7	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Por Servicios Ambientales	0.00	13,962.81

34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	13,962.81
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	13,962.81	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Multas	0.00	43,400.00
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	43,400.00
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	43,400.00	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	52,198.08
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	52,198.08
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	52,198.08	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	7	IVA POR PAGAR, 4 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	12,433.69
								TOTAL POLIZA	1,521,518.10	1,521,518.10

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	49,079.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,079.22		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 01725337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,511.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,511.22		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	64,664.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64,664.34		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 01725337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,812.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,812.27		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	61,969.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,969.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 01725337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,583.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,583.57		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,509.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,509.11		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,159.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,159.62		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,944.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,944.21		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,524.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,524.08		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 01725337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,570.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,570.12		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,310.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,310.97		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,410.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,410.88		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 01725337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,531.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,531.40		
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I	8	BBVA CTA. 01966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,400.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,400.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,121.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,121.24		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	8	CAJA DEL DIA 04 JUNIO.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	492,515.37
								Flujo de Efectivo: 32.00 492,515.37		
								TOTAL POLIZA	492,515.37	492,515.37

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	9	CAJA DEL DIA 05 JUNIO, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	25,635.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 25,635.24		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,643.50	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	4,643.50	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	4,643.50
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	4,643.50	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	4,643.50
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	4,643.50	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	0.00	4,643.50
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	15,886.26
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,886.26
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,886.26	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,393.03
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,393.03
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,393.03	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	6,168.77
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	6,168.77
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	6,168.77	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Por Servicios Ambientales	0.00	713.55
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	713.55
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	713.55	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	781.93
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	781.93
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	781.93	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	9	IVA POR PAGAR DIA 5 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	833.02
								TOTAL POLIZA	73,654.96	73,654.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,692.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,692.96		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,942.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,942.28		
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	10	CAJA DEL DIA 5 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	25,635.24
								Flujo de Efectivo: 32.00 25,635.24		
								TOTAL POLIZA	25,635.24	25,635.24

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	11	CAJA DIA 07 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	455,369.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 455,369.68		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	SUBSIDIO CARGA FISCAL,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	128,892.65	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidio, suministro agua	128,892.65	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subssidios, suministro agua	0.00	128,892.65
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	128,892.65	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	128,892.65
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos pagado de subsibsidios, suministro agua	128,892.65	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidio, suministro agua	0.00	128,892.65
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	251,721.11
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	251,721.11
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	251,721.11	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	47,962.10
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	47,962.10
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	47,962.10	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	11	Rezagos	0.00	179,081.16
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	179,081.16
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	179,081.16	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	11	Venta de Medidores	0.00	2,041.76
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,041.76
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,041.76	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	11	Certificaciones	0.00	3,627.80
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,627.80
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,627.80	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	11	Otros	0.00	2,085.12
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,085.12
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,085.12	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	11	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	11	Por Servicios Ambientales	0.00	14,785.31
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	14,785.31
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	14,785.31	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	67,098.24
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	67,098.24
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	67,098.24	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	11	IVA POR PAGAR DIA 7 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	12,627.77
								TOTAL POLIZA	1,542,574.84	1,542,574.84

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	82,555.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 82,555.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 01725337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	53,166.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,166.64		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	82,086.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 82,086.24		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 01725337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,854.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,854.16		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,027.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,027.60		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,886.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,886.93		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,569.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,569.26		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,547.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,547.34		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 01725337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,435.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,435.68		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	9,469.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,469.59		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 01725337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	6,500.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,500.43		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	64,351.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64,351.20		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	24,637.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,637.43		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	3,672.34	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 3,672.34		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	21,216.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,216.25		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	2,393.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,393.59		
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	12	CAJA DEL DIA 07 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	455,369.68
								Flujo de Efectivo: 32.00 455,369.68		
								TOTAL POLIZA	455,369.68	455,369.68

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	CAJA DIA 08.- DE JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	330,455.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 330,455.55		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	SUBSIDIO CARGA FISCAL , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	94,409.75	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidio, suministro agua	94,409.75	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	94,409.75
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidio, suministro agua	94,409.75	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidio, suministro agua	0.00	94,409.75
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidio, suministro agua	94,409.75	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidio, suministro agua	0.00	94,409.75
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	217,535.80
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	217,535.80
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	217,535.80	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	40,931.63
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	40,931.63
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	40,931.63	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	13	Obras	0.00	1,307.72
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,307.72
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,307.72	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	102,776.74
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	102,776.74
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	102,776.74	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	13	Certificaciones	0.00	5,731.80
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	5,731.80
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	5,731.80	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	457.70
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	457.70
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	457.70	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	10,685.09
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,685.09
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,685.09	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	37,549.72
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	37,549.72
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	37,549.72	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	13	IVA POR PAGAR DIA 8 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	3,718.80
								TOTAL POLIZA	1,129,241.05	1,129,241.05

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	88,173.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 88,173.87		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 01725337 , RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	23,602.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,602.12		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	24,869.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,869.92		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 01725337, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	20,374.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,374.82		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	10,524.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,524.93		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	11,583.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,583.23		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	23,479.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,479.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	2,828.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,828.24		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	29,464.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,464.54		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 0725337, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	26,018.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,018.39		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	5,123.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,123.24		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	2,893.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,893.48		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	39,435.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,435.11		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 0173825337, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	16,440.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,440.65		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	1,585.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,585.11		
16.00	1112	000000001	000000000000000020			I	14	BBVA CTA. 01966333 , RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	2,042.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,042.70		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	14	CAJA DEL DIA 8 JUNIO,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	330,455.55
								Flujo de Efectivo: 32.00 330,455.55		
								TOTAL POLIZA	330,455.55	330,455.55

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	CAJA DIA 09 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	379,216.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 379,216.46		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	89,646.49	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	89,646.49	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	89,646.49
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	89,646.49	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	89,646.49
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	89,646.49	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	0.00	89,646.49
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	216,777.03
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	216,777.03
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	216,777.03	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	44,964.64
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	44,964.64
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	44,964.64	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	127,914.36
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	127,914.36
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	127,914.36	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	15	Venta de Medidores	0.00	988.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	15	Certificaciones	0.00	5,191.60
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	5,191.60
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	5,191.60	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	15	Otros	0.00	1,042.56
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,042.56
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,042.56	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Por Servicios Ambientales	0.00	11,478.23
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	11,478.23
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	11,478.23	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Multas	0.00	1,006.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	1,006.41
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	1,006.41	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	50,768.82
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	50,768.82
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	50,768.82	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	15	IVA POR PAGAR DIA 9 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	7,063.18
								TOTAL POLIZA	1,199,602.19	1,199,602.19

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	78,643.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 78,643.89		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 0173825337, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	62,936.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 62,936.98		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	4,893.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,893.21		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	86,411.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 86,411.91		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	36,803.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,803.75		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	10,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,000.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	227.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 227.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	13,264.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,264.06		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	20,465.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,465.27		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	13,309.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,309.92		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	4,671.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,671.57		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	36,869.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,869.48		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	7,692.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,692.14		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	3,027.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,027.28		
15.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	CAJA DEL DIA 9 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	379,216.46
								Flujo de Efectivo: 32.00 379,216.46		
								TOTAL POLIZA	379,216.46	379,216.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	17	CAJA DIA 10.- JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	398,265.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 398,265.20		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	94,216.82	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos Comprometido de suministro agua	94,216.82	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministrom agua	0.00	94,216.82
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	94,216.82	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	94,216.82
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	94,216.82	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	0.00	94,216.82
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	244,523.47
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	244,523.47
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	244,523.47	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	44,691.76
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	44,691.76
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	44,691.76	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	17	Obras	0.00	2,116.83
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	2,116.83
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	2,116.83	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	121,201.09
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	121,201.09
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	121,201.09	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	17	Venta de Medidores	0.00	305.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	305.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	305.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	3,098.25
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,098.25
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,098.25	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	1,275.52
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,275.52
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,275.52	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,838.42	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Por Servicios Ambientales	0.00	12,333.02
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	12,333.02
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	12,333.02	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	42,290.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	42,290.49
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	42,290.49	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	17	IVA POR PAGAR DIA 10 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	14,808.17
								TOTAL POLIZA	1,252,806.33	1,252,806.33

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	54,012.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54,012.93		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,324.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,324.62		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,847.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,847.62		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,509.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,509.64		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,243.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,243.73		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	60,564.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,564.29		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 073825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,200.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,200.24		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,636.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,636.26		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,236.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,236.54		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,172.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,172.26		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,417.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,417.31		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	39,027.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,027.85		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,791.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,791.71		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,091.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,091.52		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,935.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,935.69		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	61,854.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,854.54		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,740.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,740.57		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,479.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,479.68		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,178.20	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 4,178.20		
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	18	CAJA DEL DIA 10. JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	398,265.20
								Flujo de Efectivo: 32.00 398,265.20		
								TOTAL POLIZA	398,265.20	398,265.20

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	19	CAJA DIA 11 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	277,738.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 277,738.45		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	SUBSIDIOS CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	88,888.52	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidio, suministro agua	88,888.52	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidio, suministro agua	0.00	88,888.52
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidio, suministro agua	88,888.52	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidio, suministro agua	0.00	88,888.52
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	88,888.52	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	0.00	88,888.52
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	183,220.08
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	183,220.08
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	183,220.08	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	38,861.89
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	38,861.89
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	38,861.89	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	88,846.59
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	88,846.59
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	88,846.59	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	19	Certificaciones	0.00	2,086.93
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,086.93
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,086.93	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	19	Otros	0.00	160.51
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	160.51
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	160.51	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	19	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Por Servicios Ambientales	0.00	9,562.85
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	9,562.85
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	9,562.85	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Multas	0.00	8,111.07
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	8,111.07
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	8,111.07	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	29,155.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	29,155.74
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	29,155.74	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	19	IVA POR PAGAR DIA 11 JUNIO, RECUROS P. SUMINISTRO AGUA	0.00	5,057.47
								TOTAL POLIZA	994,862.03	994,862.03

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,569.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,569.45		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 001738253378 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,779.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,779. 11		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,648.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 37,648.39		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,582.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,582.62		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,052.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,052.84		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 01173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,357.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,357.62		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,300.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,300.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,173.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,173.27		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,714.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,714.81		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,536.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,536.57		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,698.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,698.56		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 01173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,526.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,526.98		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,004.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,004.23		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,294.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,294.66		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,698.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,698.30		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	666.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 666.37		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	383.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	BBVA CTA 4966333, RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO AGUA	696.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 696.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	BBVA CTA. 017966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,000.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	BBVA CTA. 017966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,042.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,042.70		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	BBVA CTA. 017966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	504.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 504.71		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,508.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,508.12		
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	20	CAJA DEL DIA 11 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	277,738.45
								Flujo de Efectivo: 32.00 277,738.45		
								TOTAL POLIZA	277,738.45	277,738.45

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	21	CAJA DIA 12.-JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,435.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 15,435.02		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,756.88	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	2,756.88	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	2,756.88
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos Devengado de aubsidios, suministro agua	2,756.88	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	2,756.88
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministroa gua	2,756.88	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	0.00	2,756.88
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	13,328.33
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,328.33
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,328.33	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,551.62
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,551.62
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,551.62	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	2,187.64
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2,187.64
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2,187.64	0.00
18.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	21	Por Servicios Ambientales	0.00	543.00
19.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	543.00
20.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	543.00	0.00
21.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	21	IVA POR PAGAR DIA 12 JUNIO, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	0.00	581.31
								TOTAL POLIZA	44,073.13	44,073.13

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,774.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,774.22		

2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 0173825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,390.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,390.08		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 015850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	800.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 800.02		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 0173825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,470.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,470.70		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	22	CAJA DEL DIA 12 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	15,435.02
								Flujo de Efectivo: 32.00 15,435.02		
								TOTAL POLIZA	15,435.02	15,435.02

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	23	CAJA DIA 14.- JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	281,196.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 281,196.72		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	SUBSIDIOS, CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	88,860.26	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	88,860.26	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro,agua	0.00	88,860.26
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	88,860.26	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	88,860.26
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	88,860.26	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Ingresos Devengago, subsidios, suministro agua	0.00	88,860.26
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	201,215.58
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	201,215.58
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	201,215.58	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	45,876.13
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	45,876.13
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	45,876.13	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	23	Obras	0.00	369.01
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	369.01
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	369.01	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	74,895.24
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	74,895.24
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	74,895.24	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	23	Certificaciones	0.00	4,245.58
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,245.58
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,245.58	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	23	Otros	0.00	315.71
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	315.71
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	315.71	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,086.24
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,086.24

29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,086.24	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Por Servicios Ambientales	0.00	8,868.36
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	8,868.36
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	8,868.36	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Multas	0.00	2,484.99
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	2,484.99
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	2,484.99	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	24,301.93
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	24,301.93
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	24,301.93	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	23	IVA POR PAGAR DIA 14 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	6,398.21
								TOTAL POLIZA	1,000,296.53	1,000,296.53

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	22,817.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,817.72		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 073825337 , RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	32,196.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,196.95		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	18,468.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,468.26		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 173825337 RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	10,177.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,177.91		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	21,121.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,121.35		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 173825337 RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	39,498.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,498.45		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	27,171.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,171.38		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 173825337 RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	6,137.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,137.43		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	3,943.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,943.08		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	19,948.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,948.25		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	11,138.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,138.01		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	16,639.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,639.25		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	6,705.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,705.76		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	35,508.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,508.66		

15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 173825337 RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	2,736.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,736.18		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, UMINISTRO AGUA	6,988.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,988.08		
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	24	CAJA DEL DIA 14.- JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	281,196.72
								Flujo de Efectivo: 32.00 281,196.72		
								TOTAL POLIZA	281,196.72	281,196.72

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	25	CAJA DIA 15.- DE JUNIO, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	355,194.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 355,194.58		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECUSOS P, SUMINISTRO AGUA	90,644.85	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos Comprometido de susbsidios, suministro agua	90,644.85	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	90,644.85
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	90,644.85	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	90,644.85
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	90,644.85	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos Devengado desubsidios, suministro agua	0.00	90,644.85
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	197,639.58
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	197,639.58
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	197,639.58	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	42,039.24
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	42,039.24
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	42,039.24	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	25	Obras	0.00	1,781.01
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,781.01
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,781.01	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	134,157.68
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	134,157.68
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	134,157.68	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	25	Certificaciones	0.00	6,465.80
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	6,465.80
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	6,465.80	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	623.35
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	623.35
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	623.35	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Por Servicios Ambientales	0.00	11,378.76
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	11,378.76
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	11,378.76	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Multas	0.00	3,618.79

31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	3,618.79
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	3,618.79	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	36,584.88
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	36,584.88
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	36,584.88	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	25	IVA POR PAGAR 15 JUNIO, RECUROS P SUMINISTRO AGUA	0.00	11,550.34
								TOTAL POLIZA	1,152,063.07	1,152,063.07

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	61,079.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,079.07		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,689.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,689.87		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,446.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,446.99		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,134.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,134.77		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,715.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,715.90		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,212.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,212.55		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,991.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,991.37		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,441.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,441.59		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,905.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,905.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,836.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,836.08		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,230.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,230.41		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,255.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,255.43		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,988.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,988.15		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,005.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,005.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,002.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,002.18		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,650.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,650.10		

18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	196.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 196.00		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	26	CAJA DEL DIA 15 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	355,194.58
								Flujo de Efectivo: 32.00 355,194.58		
								TOTAL POLIZA	355,194.58	355,194.58

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	27	CAJA DEL DIA 16 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,583,034.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 4,583,034.84		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	94,965.99	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Ingresos Comprometido subsidios, suministro agua	94,965.99	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Ingresos por Ejercer desubsidios, suministro agua	0.00	94,965.99
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	94,965.99	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	94,965.99
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	94,965.99	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios, suministro agua	0.00	94,965.99
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	202,829.37
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	202,829.37
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	202,829.37	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	27	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	1,695,014.67
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	1,695,014.67
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	1,695,014.67	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	303,115.12
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	303,115.12
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	303,115.12	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	27	Obras	0.00	2,102.24
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	2,102.24
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	2,102.24	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	128,493.30
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	128,493.30
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	128,493.30	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	27	Certificaciones	0.00	4,461.57
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,461.57
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,461.57	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	27	Otros	0.00	941.56
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	941.56
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	941.56	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12

32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Por Servicios Ambientales	0.00	1,951,829.63
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,951,829.63
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,951,829.63	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Multas	0.00	24,217.73
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	24,217.73
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	24,217.73	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	40,425.63
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40,425.63
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	40,425.63	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	27	IVA POR PAGAR 16 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	322,901.89
								TOTAL POLIZA	9,317,997.74	9,317,997.74

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	60,564.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,564.29		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,750.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,750.60		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	29	BBVA CTA. 0173825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,704.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,704.38		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	73,753.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 73,753.10		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	29	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,542.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,542.34		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	846.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 846.45		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,847.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,847.62		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	29	BBVA CTA. 0173825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,003.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,003.45		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	45,947.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,947.96		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	29	BBVA CTA. 0173825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,438.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,438.54		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,800.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,800.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	194.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 194.92		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	29	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,570.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,570.53		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,942.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,942.00		

15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,705.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,705.79		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,886.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,886.19		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,513.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,513.06		
19.00	1112	000000001	000000000000000019			I	29	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,279.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,279.94		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,914.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,914.98		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,976.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,976.90		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,405.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,405.00		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	29	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,192,032.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,192,032.68		
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	29	CAJA DEL DIA 16 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	4,583,034.84
								Flujo de Efectivo: 32.00 4,583,034.84		
								TOTAL POLIZA	4,583,034.84	4,583,034.84

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	29	CAJA DIA 17 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	304,634.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 304,634.78		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	SUBSIDIOS CRGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINSTRO AGUA	102,088.12	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	102,088.12	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	102,088.12
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	102,088.12	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	102,088.12
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	102,088.12	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	102,088.12
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Suministro de Agua Potable	0.00	197,798.90
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	197,798.90
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	197,798.90	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	38,083.90
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	38,083.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	38,083.90	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	39	Obras	0.00	5,423.13
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	5,423.13
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	5,423.13	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	39	Rezagos	0.00	103,700.42
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	103,700.42
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	103,700.42	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	39	Venta de Medidores	0.00	2,043.08
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,043.08
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,043.08	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	39	Certificaciones	0.00	3,785.83
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,785.83
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,785.83	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	39	Otros	0.00	2,471.93
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,471.93
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,471.93	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	39	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Por Servicios Ambientales	0.00	10,105.58
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,105.58
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,105.58	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Recargos	0.00	33,779.59
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	33,779.59
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	33,779.59	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	39	IVA POR PAGAR 17 JUNIO. RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	0.00	5,577.30
								TOTAL POLIZA	1,114,132.86	1,114,132.86

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,992.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,992.55		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0173825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,310.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,310.82		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,780.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,780.96		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 01173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,117.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,117.81		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,223.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,223.43		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,195.15	0.00

							Flujo de Efectivo: 13.00 14,195.15			
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,375.65	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 37,375.65			
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,126.32	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,126.32			
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,900.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,900.00			
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,521.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,521.88			
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,067.34	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,067.34			
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,719.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,719.06			
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,981.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,981.04			
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.79	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.79			
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,797.62	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,797.62			
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,236.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,236.00			
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,756.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,756.00			
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 38.80			
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,175.41	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,175.41			
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,148.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,148.15			
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 017966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,640.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,640.00			
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	30	CAJA DEL DIA 17 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	304,634.78
							Flujo de Efectivo: 32.00 304,634.78			
								TOTAL POLIZA	304,634.78	304,634.78

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	31	CAJA DIA 18 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	479,488.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 479,488.28		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	SUBSIDIO CARGA FISCAL. RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	80,376.87	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	80,376.87	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	80,376.87
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	80,376.87	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	80,376.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	80,376.87	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministrio agua	0.00	80,376.87
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	161,387.69
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	161,387.69
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	161,387.69	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	31	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	148,392.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	148,392.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	148,392.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	81,407.14
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	81,407.14
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	81,407.14	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	31	Rezagos	0.00	84,711.16
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	84,711.16
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	84,711.16	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	31	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	31	Certificaciones	0.00	3,355.80
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,355.80
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,355.80	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	31	Otros	0.00	1,042.56
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,042.56
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,042.56	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	31	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,004.36	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	31	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	31	Por Servicios Ambientales	0.00	8,321.08
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	8,321.08
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	8,321.08	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	31	Recargos	0.00	28,283.93
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	28,283.93
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	28,283.93	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	31	IVA POR PAGAR 18 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	35,374.71
								TOTAL POLIZA	1,325,486.20	1,325,486.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,966.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,966.27		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 011173825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,393.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,393.90		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,605.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,605.58		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,900.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,900.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,905.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,905.02		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,634.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,634.01		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,642.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,642.20		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,577.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,577.82		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,904.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,904.85		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,046.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,046.19		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,541.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,541.45		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,289.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,289.31		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,101.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,101.88		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	81,218.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 81,218.99		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	80,558.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 80,558.33		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	70,202.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 70,202.48		
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	32	CAJA DEL DIA 18 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	479,488.28
								Flujo de Efectivo: 32.00 479,488.28		
								TOTAL POLIZA	479,488.28	479,488.28

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	33	CAJA DIA 19 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	40,878.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 40,878.36		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	9,661.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	9,661.30	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	9,661.30
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	9,661.30	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro,agua	0.00	9,661.30
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministr agua	9,661.30	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministrom agua	0.00	9,661.30
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Suministro de Agua Potable	0.00	22,118.38
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,118.38
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	22,118.38	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	33	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,849.03
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,849.03
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,849.03	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	33	Rezagos	0.00	15,559.03
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	15,559.03
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	15,559.03	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	33	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	33	Por Servicios Ambientales	0.00	1,318.58
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,318.58
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,318.58	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	33	Recargos	0.00	6,754.89
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,754.89
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,754.89	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	33	IVA POR PAGAR 19 JUNIO,RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	0.00	105.69
								TOTAL POLIZA	129,957.53	129,957.53

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,789.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,789.11		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,839.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,839.50		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0173825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,859.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,859.43		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	54.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54.33		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,335.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,335.99		
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	34	CAJA D DIA 19.- JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	40,878.36
								Flujo de Efectivo: 32.00 40,878.36		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

TOTAL POLIZA 40,878.36 40,878.36

No. de Póliza: I 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	35	CAJA DIA 21. DE JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	233,975.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 233,975.97		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	SUBSIDIOS CARGA FISCAL, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	65,964.09	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	65,964.09	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	65,964.09
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	65,964.09	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	65,964.09
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	65,964.09	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	0.00	65,964.09
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Suministro de Agua Potable	0.00	158,517.25
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	158,517.25
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	158,517.25	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	27,953.91
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	27,953.91
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	27,953.91	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	35	Obras	0.00	1,063.99
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,063.99
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,063.99	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	35	Rezagos	0.00	72,203.90
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	72,203.90
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	72,203.90	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	35	Certificaciones	0.00	3,866.25
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,866.25
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,866.25	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	35	Otros	0.00	372.40
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	372.40
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	372.40	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	35	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Por Servicios Ambientales	0.00	7,782.95
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	7,782.95
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	7,782.95	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Recargos	0.00	19,691.46
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	19,691.46
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	19,691.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	35	IVA POR PAGAR 21 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	6,819.83
								TOTAL POLIZA	790,952.56	790,952.56

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 2,740.58	2,740.58	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 25,912.35	25,912.35	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 2,675.74	2,675.74	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 14,905.31	14,905.31	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 2,274.33	2,274.33	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 7,762.08	7,762.08	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 26,726.10	26,726.10	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 41,880.07	41,880.07	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 1,556.74	1,556.74	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 10,100.00	10,100.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 145.19	145.19	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 01173825337 ,RECURSOS P SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 14,451.26	14,451.26	0.00
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 6,714.81	6,714.81	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 9,159.62	9,159.62	0.00
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 2,472.45	2,472.45	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 23,292.28	23,292.28	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 14,267.85	14,267.85	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 10,208.50	10,208.50	0.00
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 6,768.97	6,768.97	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,961.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 9,961.74		
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	36	CAJA DEL DIA 21 JUNIO, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	0.00	233,975.97
								Flujo de Efectivo: 32.00 233,975.97		
								TOTAL POLIZA	233,975.97	233,975.97

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	37	CAJA DIA 22 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	405,589.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 405,589.59		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	SUBSIDIOS CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	78,987.99	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	78,987.99	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos por Ejercer por subsidios, suministro agua	0.00	78,987.99
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	78,987.99	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	78,987.99
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	78,987.99	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	0.00	78,987.99
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Suministro de Agua Potable	0.00	201,734.69
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	201,734.69
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	201,734.69	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,884.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,884.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,884.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	76,825.29
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	76,825.29
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	76,825.29	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	37	Rezagos	0.00	115,537.43
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	115,537.43
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	115,537.43	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	37	Venta de Medidores	0.00	5,071.52
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	5,071.52
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	5,071.52	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	37	Certificaciones	0.00	4,477.38
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,477.38
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,477.38	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	37	Otros	0.00	5,212.80
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	5,212.80
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,212.80	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	37	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Por Servicios Ambientales	0.00	9,771.82

34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	9,771.82
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	9,771.82	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Multas	0.00	569.99
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	569.99
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	569.99	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	37	Recargos	0.00	40,087.55
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40,087.55
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	40,087.55	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	37	IVA POR PAGAR 22 JUNIO, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	21,736.07
								TOTAL POLIZA	1,184,383.06	1,184,383.06

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,222.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,222.73		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,797.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,797.71		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,935.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,935.41		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,136.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,136.39		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,299.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,299.68		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	65,751.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 65,751.16		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	86,411.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 86,411.91		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,951.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 19,951.15		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	257.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 257.86		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,753.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,753.69		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,500.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,500.65		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,472.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,472.55		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,493.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,493.56		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,346.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,346.24		

16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,110.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,110.50		
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I	38	BBVA CTA. 17966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	574.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 574.20		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	38	BBVA CTA. 17966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	574.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 574.20		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	38	CAJA DEL DIA 22 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	405,589.59
								Flujo de Efectivo: 32.00 405,589.59		
								TOTAL POLIZA	405,589.59	405,589.59

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	39	CAJA DIA 23 JUNIO, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	540,681.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 540,681.12		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	SUBSUDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	100,307.19	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidioas ,suministro agua	100,307.19	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	100,307.19
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	100,307.19	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	100,307.19
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	100,307.19	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	0.00	100,307.19
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Suministro de Agua Potable	0.00	228,846.80
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	228,846.80
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	228,846.80	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,851.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,851.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,851.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	70,206.72
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	70,206.72
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	70,206.72	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	39	Obras	0.00	598.92
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	598.92
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	598.92	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	39	Rezagos	0.00	194,246.51
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	194,246.51
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	194,246.51	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	39	Venta de Medidores	0.00	3,062.64
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	3,062.64
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	3,062.64	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	39	Certificaciones	0.00	4,068.25
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,068.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,068.25	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	39	Otros	0.00	3,692.90
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,692.90
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,692.90	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	39	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	39	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	4,691.52
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	4,691.52
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	4,691.52	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Por Servicios Ambientales	0.00	31,396.66
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	31,396.66
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	31,396.66	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Recargos	0.00	59,860.07
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	59,860.07
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	59,860.07	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	39	IVA POR PAGAR 23 JUNIO.RECUROS P , SUMINISTRO AGUA	0.00	35,130.08
								TOTAL POLIZA	1,547,768.11	1,547,768.11

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,213.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,213.89		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 0173825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,586.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,586.17		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	126,025.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 126,025.37		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 173825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,126.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,126.73		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	50,175.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,175.25		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,767.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,767.04		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,586.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,586.27		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,955.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,955.39		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	46,240.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,240.54		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 01173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,453.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,453.86		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,756.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,756.41		

12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,518.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,518.65		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38,602.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,602.35		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 01173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,236.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,236.33		
15.00	1112	000000001	000000000000000020			I	40	BBVA CTA 4966333 , RECURSOS PROPIOS, SIMINISTRO AGUA	383.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	111,426.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 111,426.41		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,627.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,627.32		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	40	CAJA DEL DIA 23 JUNIO, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	540,681.12
								Flujo de Efectivo: 32.00 540,681.12		
								TOTAL POLIZA	540,681.12	540,681.12

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	41	CAJA DIA 24.- JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	210,877.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 210,877.41		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	SUBSIDIO, CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,008.93	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	51,008.93	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, sumnistro agua	0.00	51,008.93
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	51,008.93	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	51,008.93
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsiduios, suministro agua	51,008.93	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Ingresos Devengado subsidios, suministro agua	0.00	51,008.93
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Suministro de Agua Potable	0.00	139,100.28
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	139,100.28
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	139,100.28	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	21,374.32
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	21,374.32
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	21,374.32	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	41	Rezagos	0.00	61,940.48
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	61,940.48
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	61,940.48	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	41	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	41	Certificaciones	0.00	5,108.30
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	5,108.30
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	5,108.30	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	41	Otros	0.00	1,042.56
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,042.56
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,042.56	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	41	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Por Servicios Ambientales	0.00	6,977.83
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	6,977.83
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	6,977.83	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Recargos	0.00	16,240.17
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	16,240.17
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	16,240.17	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	41	IVA POR PAGAR 24 JUNIO .RECURO P, SUMINISTRO AGUA	0.00	5,128.28
								TOTAL POLIZA	671,671.19	671,671.19

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,303.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,303.90		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 0173825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,562.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,562.65		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	46,982.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,982.86		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,617.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,617.30		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,299.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,299.46		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	5,982.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,982.06		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	2,828.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,828.24		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	12,642.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,642.38		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231 RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	1,414.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.57		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	19,912.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,912.10		

12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	2,623.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,623.24		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	17,294.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,294.53		
14.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	42	CAJA DEL DEL DIA 24 JUNIO. RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	210,877.41
								Flujo de Efectivo: 32.00 210,877.41		
								TOTAL POLIZA	210,877.41	210,877.41

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	43	CAJA DIA 25 JUNIO. RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,531,437.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,531,437.07		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECUROS P SUMINISTRO AGUA	97,483.19	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	97,483.19	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	97,483.19
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	97,483.19	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	97,483.19
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	97,483.19	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	0.00	97,483.19
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Suministro de Agua Potable	0.00	201,646.80
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	201,646.80
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	201,646.80	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,064,903.73
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,064,903.73
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,064,903.73	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	43	Obras	0.00	4,733.91
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	4,733.91
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	4,733.91	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	43	Rezagos	0.00	124,653.46
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	124,653.46
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	124,653.46	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	43	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	43	Certificaciones	0.00	2,908.06
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,908.06
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,908.06	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	43	Otros	0.00	1,206.61
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,206.61
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,206.61	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Por Servicios Ambientales	0.00	10,778.15

31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,778.15
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,778.15	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	43	Recargos	0.00	50,404.90
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	50,404.90
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	50,404.90	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	43	IVA POR PAGAR 25 JUNIO, RECUROS P , SUMINISTRO AGUA	0.00	166,663.76
								TOTAL POLIZA	3,383,626.33	3,383,626.33

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,903.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,903.50		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0173825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	55,353.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,353.45		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	53,853.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,853.27		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,260.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,260.45		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	70,284.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 70,284.70		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,019.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,019.27		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,712.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,712.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 01173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,199.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,199.36		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,540.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,540.46		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,209.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,209.22		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,119.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,119.88		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,867.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,867.07		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 01173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,704.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,704.47		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 01173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,844.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,844.73		
15.00	1112	000000001	000000000000000020			I	44	BBVA CTA. 01796333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,694.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,694.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000020			I	44	BBVA CTA. 01796333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,694.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,694.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I	44	BBVA CTA. 01796333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,694.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,694.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	44	BBVA CTA. 01796333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,185,394.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,185,394.33		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,088.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,088.91		
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	44	CAJA DEL DIA 25 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,531,437.07
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,531,437.07		
								TOTAL POLIZA	1,531,437.07	1,531,437.07

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	45	CAJA DIA 26 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,906.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 36,906.74		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	SUBSIDIOS CARGA FISCAL, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	10,702.45	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	10,702.45	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	10,702.45
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	10,702.45	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	10,702.45
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	10,702.45	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	0.00	10,702.45
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Suministro de Agua Potable	0.00	23,879.64
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,879.64
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,879.64	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,730.39
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,730.39
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,730.39	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	45	Rezagos	0.00	11,798.98
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	11,798.98
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11,798.98	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	45	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	45	Por Servicios Ambientales	0.00	1,248.63
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,248.63
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,248.63	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Recargos	0.00	5,072.04
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,072.04
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,072.04	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	45	IVA POR PAGAR 26 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	211.39
								TOTAL POLIZA	127,114.34	127,114.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,638.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,638.53		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 173825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,396.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,396.98		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,476.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,476.92		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,576.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,576.82		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,121.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,121.05		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,696.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,696.44		
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	46	CAJA DEL DIA 26 JUNIO.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	36,906.74
								Flujo de Efectivo: 32.00 36,906.74		
								TOTAL POLIZA	36,906.74	36,906.74

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	47	CAJA DIA 28 JJUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	376,296.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 376,296.52		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	SUBSIDIOS CARGA FISCAL,RECUROS P. SUMINISTRO AGUA	92,552.02	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministrio agua	92,552.02	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministrom agua	0.00	92,552.02
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	92,552.02	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	92,552.02
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	92,552.02	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	0.00	92,552.02
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Suministro de Agua Potable	0.00	207,806.06
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	207,806.06
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	207,806.06	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	47	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	41,083.21
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	41,083.21
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	41,083.21	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	47	Obras	0.00	351.65
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	351.65
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	351.65	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	47	Rezagos	0.00	139,333.30
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	139,333.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	139,333.30	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	47	Certificaciones	0.00	5,461.48
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	5,461.48
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	5,461.48	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	47	Otros	0.00	810.85
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	810.85
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	810.85	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	47	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Por Servicios Ambientales	0.00	11,857.35
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	11,857.35
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	11,857.35	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Multas	0.00	864.63
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	864.63
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	864.63	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	47	Recargos	0.00	51,672.93
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	51,672.93
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	51,672.93	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	47	IVA POR PAGAR 28 JUNIO, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	7,938.96
								TOTAL POLIZA	1,207,414.18	1,207,414.18

No. de Póliza: I 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	72,321.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,321.18		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	38,642.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,642.53		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	29,542.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,542.84		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 01173825337 ,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	5,779.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,779.55		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	98,980.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 98,980.51		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	1,933.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,933.74		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	10,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	1,967.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,967.67		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	5,291.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,291.64		

10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	14,133.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,133.57		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	21,647.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,647.72		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	17,636.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,636.34		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0173825337 ,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	11,202.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,202.82		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	27,127.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,127.73		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	3,813.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,813.10		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	7,917.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,917.43		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P , SUMINISTRO AGUA	8,358.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,358.15		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	48	CAJA DEL DIA 28 JUNIO, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	376,296.52
								Flujo de Efectivo: 32.00 376,296.52		
								TOTAL POLIZA	376,296.52	376,296.52

No. de Póliza: I 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	49	CAJA DIA 29.- JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	328,304.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 328,304.68		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	SUBSIDIOS, CARGA FISCAL, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	98,544.15	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	98,544.15	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	98,544.15
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	98,544.15	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Ingresos Comprometido de subsidios, suministro agua	0.00	98,544.15
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	98,544.15	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	0.00	98,544.15
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Suministro de Agua Potable	0.00	192,499.39
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	192,499.39
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	192,499.39	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	49	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	36,619.39
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	36,619.39
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	36,619.39	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	49	Obras	0.00	3,034.04
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	3,034.04
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	3,034.04	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	49	Rezagos	0.00	122,706.73
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	122,706.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	122,706.73	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	49	Venta de Medidores	0.00	2,041.76
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,041.76
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,041.76	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	49	Certificaciones	0.00	3,684.17
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,684.17
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,684.17	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	49	Otros	0.00	4,108.96
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,108.96
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,108.96	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	49	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Por Servicios Ambientales	0.00	10,739.43
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,739.43
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,739.43	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	49	Recargos	0.00	44,465.39
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	44,465.39
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	44,465.39	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	49	IVA POR PAGAR 29 JUNIO, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	3,613.33
								TOTAL POLIZA	1,145,716.78	1,145,716.78

No. de Póliza: I 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	88,289.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 88,289.41		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,013.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,013.42		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,967.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,967.35		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 01173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,296.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,296.38		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,055.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,055.85		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,316.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,316.39		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,142.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,142.12		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,741.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,741.98		

10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,014.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,014.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,887.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,887.91		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,285.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,285.33		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,208.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,208.63		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,472.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,472.14		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,572.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,572.71		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,279.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,279.50		
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,061.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,061.56		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	50	CAJA DEL DIA 29 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	328,304.68
								Flujo de Efectivo: 32.00 328,304.68		
								TOTAL POLIZA	328,304.68	328,304.68

No. de Póliza: I 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	51	CAJA DIA 30 JUNIO, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	536,033.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 536,033.49		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	SUBSIDIO, CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	129,777.43	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Ingresos Comprmetido de subsidios, suministro agua	129,777.43	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de subsidios, suministro agua	0.00	129,777.43
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Ingresos Devengado subsidios, suministro agua	129,777.43	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Ingresos Comprometido de susbsidios, suministro agua	0.00	129,777.43
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Ingresos Pagado de subsidios, suministro agua	129,777.43	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Ingresos Devengado de subsidios, suministro agua	0.00	129,777.43
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	51	Suministro de Agua Potable	0.00	285,661.47
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	285,661.47
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	285,661.47	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	51	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	58,766.33
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	58,766.33
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	58,766.33	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	51	Obras	0.00	1,350.72
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,350.72
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,350.72	0.00

18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	51	Rezagos	0.00	208,655.56
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	208,655.56
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	208,655.56	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	51	Venta de Medidores	0.00	1,022.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,022.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,022.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	51	Certificaciones	0.00	5,416.98
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	5,416.98
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	5,416.98	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	51	Otros	0.00	1,711.64
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,711.64
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,711.64	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	51	Por Servicios Ambientales	0.00	16,774.93
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	16,774.93
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	16,774.93	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	51	Recargos	0.00	75,640.89
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	75,640.89
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	75,640.89	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	51	IVA POR PAGAR 30 JUNIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	10,809.52
								TOTAL POLIZA	1,710,144.61	1,710,144.61

No. de Póliza: I 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	69,363.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 69,363.54		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	57,093.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,093.55		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	66,273.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 66,273.54		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	39,323.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,323.19		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	42,603.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,603.17		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,109.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,109.71		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,997.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,997.16		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BVA CTA. 0173825337, RECYURSOS P , SUMINISTRO AGUA	46,633.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,633.35		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BVA CTA. 0115850231, RECYURSOS P , SUMINISTRO AGUA	19,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BVA CTA. 0115850231, RECYURSOS P , SUMINISTRO AGUA	2,166.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 2,166.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BVA CTA. 017382337 RECYURSOS P , SUMINISTRO AGUA	2,544.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,544.26		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BVA CTA. 0173825337, RECYURSOS P , SUMINISTRO AGUA	35,863.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,863.32		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BVA CTA. 0173825337, RECYURSOS P , SUMINISTRO AGUA	67,582.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,582.13		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BVA CTA. 0173825337, RECYURSOS P , SUMINISTRO AGUA	14,369.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,369.26		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BVA CTA. 0173825337, RECYURSOS P , SUMINISTRO AGUA	12,279.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,279.57		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BVA CTA. 0173825337, RECYURSOS P , SUMINISTRO AGUA	7,662.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,662.88		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BVA CTA. 0173825337, RECYURSOS P , SUMINISTRO AGUA	1,168.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,168.86		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	52	CAJA DEL DIA 30 JUNIOO, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	536,033.49
								Flujo de Efectivo: 32.00 536,033.49		
								TOTAL POLIZA	536,033.49	536,033.49

No. de Póliza: I 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020			I 53	BBV CTA 017966333, INTERESES GANADOS, RECURSOSP.	2.61	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 2.61		
2.00	1112	000000001	000000000000000047			I 53	BBV CTA 116827756 INTERESES GANADOS, RECURSOS P	4,713.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 4,713.30		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 53	BBV CTA 115850231 INTERESES GANADOS, RECURSOS P	23.82	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 23.82		
4.00	1112	000000001	000000000000000044			I 53	BBV CTA 115994004 INTERESES GANADOS, RECURSOS P	0.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.01		
5.00	1112	000000001	000000000000000034			I 53	BBV CTA 110268556 INTERESES GANADOS, RECURSOS P	22.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 22.35		
6.00	1112	000000001	000000000000000045			I 53	BBV CTA 115314188 INTERESES GANADOS, RECURSOS P	0.34	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.34		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I 53	BBV CTA 3825337 ,INTERESES GANADOS, RECURSOS P	2.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 2.77		
8.00	1112	000000001	000000000000000046			I 53	BBV CTA 427340 ,INTERESES GANADOS, RECURSOS P	0.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.02		
9.00	1112	000000002	000000000000000004			I 53	BANAMEX CTA 476978615 ,INTERESES GANADOS, RECURSOS P	3.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 3.37		
10.00	1112	000000002	000000000000000006			I 53	BANAMEX CTA 43075792 ,INTERESES GANADOS, RECURSOS P	30.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 30.75		
11.00	1112	000000002	000000000000000006			I 53	BANAMEX CTA 07592, PAGOS COMPENSACION X PROVEE.	3.81	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 3.81		
12.00	1112	000000002	000000000000000005			I 53	BANAMEX CTA 6978623 ,INTERESES GANADOS, RECURSOS P	2.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 11.00 2.86		
13.00	1112	000000002	000000000000000035			I	53	BANAMEX CTA 689195 ,INTERESES GANADOS, RECURSOS P	12.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 12.60		
14.00	1112	000000003	000000000000000009			I	53	BANORTE CTA 310570 ,INTERESES GANADOS, RECURSOS P	2.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.12		
15.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	53	INTERESES GANADOS CTAS BANCARIAS, RECURSOS P.	0.00	4,820.73
16.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	53	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GANADOS CTAS BANCARIAS, RECURSOS P.	0.00	4,820.73
17.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	53	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GANADOS CTAS BANCARIAS, RECURSOS P.	4,820.73	0.00
								TOTAL POLIZA	9,641.46	9,641.46

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	**Diario**	**23**	**882,948,122.85**	**882,948,122.85**
E	**Egresos**	**20**	**131,214,984.66**	**131,214,984.66**
I	**Ingresos**	**53**	**53,665,128.72**	**53,665,128.72**
CH	**Cheque**	**30**	**41,693,828.67**	**41,693,828.67**
	Total	**126**	**1,109,522,064.90**	**1,109,522,064.90**

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C. MARIO LUNA ESCANAME

COMISARIO

C. EVERARDO JESUS LOBATO TUFIÑO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 — **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 11.00 2.86			
13.00	1112	000000002	000000000000000035			I	53	BANAMEX CTA 689195 ,INTERESES GANADOS, RECURSOS P	12.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 12.60			
14.00	1112	000000003	000000000000000009			I	53	BANORTE CTA 310570 ,INTERESES GANADOS, RECURSOS P	2.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.12			
15.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	53	INTERESES GANADOS CTAS BANCARIAS, RECURSOS P.	0.00	4,820.73
16.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	53	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GANADOS CTAS BANCARIAS, RECURSOS P.	0.00	4,820.73
17.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	53	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GANADOS CTAS BANCARIAS, RECURSOS P.	4,820.73	0.00
								TOTAL POLIZA	9,641.46	9,641.46

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	23	882,948,122.85	882,948,122.85
E	Egresos	20	131,214,984.66	131,214,984.66
I	Ingresos	53	53,665,128.72	53,665,128.72
CH	Cheque	30	41,693,828.67	41,693,828.67
	Total	126	1,109,522,064.90	1,109,522,064.90

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION — DIRECTOR GENERAL — COMISARIO

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ — C. MARIO LUNA ESCANAME — C. EVERARDO JESUS LOBATO TUFIÑO

OSFOIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611	CH	679	Gtos de Fun Combustibles,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	124,668.72	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	124,668.72	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	124,668.72
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Devengado ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	124,668.72	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Comp.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	124,668.72
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Pagado ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	124,668.72	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Devengado ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	124,668.72
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	CH	679	Gtos de Fun Combustibles,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	907,492.34	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	907,492.34	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	907,492.34
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Deven.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	907,492.34	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	907,492.34
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Pagado ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	907,492.34	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Dev.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	907,492.34
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	679	Gtos de Fun Combustibles,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	39,612.23	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	39,612.23	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	39,612.23
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Dev.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	39,612.23	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	39,612.23
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Pagado ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	39,612.23	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Deven.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	39,612.23
22.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	679	Gtos de Fun Combustibles,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	2,111.13	0.00
23.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	2,111.13	0.00
24.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	2,111.13
25.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Dev.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	2,111.13	0.00
26.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Comp.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	2,111.13
27.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Pagado ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	2,111.13	0.00
28.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Dev.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	2,111.13
29.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	679	Gtos de Fun Combustibles,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	8,791.47	0.00
30.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	8,791.47	0.00
31.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	8,791.47
32.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Dev.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	8,791.47	0.00
33.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	8,791.47
34.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Pagado ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	8,791.47	0.00
35.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Dev.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	8,791.47
36.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	679	Gtos de Fun Combustibles,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	2,858.91	0.00
37.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	2,858.91	0.00
38.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	2,858.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

39.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Dev.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	2,858.91	0.00
40.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	2,858.91
41.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Pagado ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	2,858.91	0.00
42.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Deven.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	2,858.91
43.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	679	Gtos de Fun Combustibles,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	14,839.21	0.00
44.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	14,839.21	0.00
45.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	14,839.21
46.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Deven.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	14,839.21	0.00
47.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	14,839.21
48.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Pagado ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	14,839.21	0.00
49.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Deven.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	14,839.21
50.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	679	Gtos de Fun Combustibles,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	2,679.15	0.00
51.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	2,679.15	0.00
52.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	2,679.15
53.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Deven.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	2,679.15	0.00
54.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	2,679.15
55.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Pagado ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	2,679.15	0.00
56.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Dev.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	2,679.15
57.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	679	Gtos de Fun Combustibles,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	9,546.49	0.00
58.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	9,546.49	0.00
59.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	9,546.49
60.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Deven.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	9,546.49	0.00
61.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	9,546.49
62.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Pagado ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	9,546.49	0.00
63.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Deven.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	9,546.49
64.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	679	Gtos de Fun Combustibles,sum.comb.del 01-15 mayo 2021	6,290.33	0.00
65.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	6,290.33	0.00
66.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	6,290.33
67.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Deven.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	6,290.33	0.00
68.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	6,290.33
69.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Pagado ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	6,290.33	0.00
70.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Dev.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	6,290.33
71.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	679	Gtos de Fun Combustibles,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	9,850.32	0.00
72.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	9,850.32	0.00
73.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	9,850.32
74.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Deven ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	9,850.32	0.00
75.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Compr.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	9,850.32
76.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Pagado ,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	9,850.32	0.00
77.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	679	Presupuesto de Egresos Dev.,sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	9,850.32
78.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	679	IVA ACREDITABL Sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	176,478.97	0.00
79.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	CH	679	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV Sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	1,305,219.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

80.00	2112	000000001	000000000000000001	0847		CH	679	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV Sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	1,305,219.27	0.00
81.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	679	BBVA 00112026856 SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV Sum.comb.del 01-15 mayo 2021.	0.00	1,305,219.27
								Flujo de Efectivo: 22.00 1,305,219.27		
								TOTAL POLIZA	5,996,659.44	5,996,659.44

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH	680	Gtos de Func Combustibles SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	176,271.91	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Compr SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	176,271.91	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	176,271.91
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Deveng SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	176,271.91	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos ComprSUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	176,271.91
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Pagado SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	176,271.91	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Deven SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	176,271.91
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH	680	Gtos de Func Combustibles SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	14,558.98	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Compr SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	14,558.98	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	14,558.98
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Deven SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	14,558.98	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Compr SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	14,558.98
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Pagado SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	14,558.98	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Deven SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	14,558.98
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		CH	680	Gtos de Func Combustibles SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	4,662.61	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Compr SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	4,662.61	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	4,662.61
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Deven SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	4,662.61	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Compr SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	4,662.61
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Pagado SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	4,662.61	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Deven SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	4,662.61
22.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611		CH	680	Gtos de Func Combustibles SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	719.27	0.00
23.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Compr SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	719.27	0.00
24.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	719.27
25.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Deven SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	719.27	0.00
26.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Compr SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	719.27
27.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Pagado SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	719.27	0.00
28.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Deven SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	719.27
29.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	680	Gtos de Func Combustibles SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	4,672.32	0.00
30.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Compr SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	4,672.32	0.00
31.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	4,672.32
32.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Deven SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	4,672.32	0.00
33.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Compr SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	4,672.32
34.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Pagado SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	4,672.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

35.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	680	Presupuesto de Egresos Deven SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	4,672.32
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	680	IVA ACREDITABLE Gtos de Func Combustibles SUM.COMB.DEL 01-15/mayo/21	31,357.68	0.00
37.00	2112	000000001	000000000000000001	0889		CH	680	SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V. SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	232,242.77
38.00	2112	000000001	000000000000000001	0889		CH	680	SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V. SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	232,242.77	0.00
39.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	680	BBVA 00112026856 SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V. SUM.COMB.DEL 01-15/MAYO/21	0.00	232,242.77
								Flujo de Efectivo: 22.00 232,242.77		
								TOTAL POLIZA	1,067,140.81	1,067,140.81

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	13,756.72	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	13,756.72	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 681	Psto de Egr por Ejer. SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	13,756.72
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 681	Psto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	13,756.72	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 681	Psto de Egr Comp SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	13,756.72
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 681	Psto de Egr Pag SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	13,756.72	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 681	Psto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	13,756.72
8.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,616.14	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,616.14	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 681	Psto de Egr por Ejer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,616.14
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,616.14	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Comp SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,616.14
13.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Pag SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,616.14	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,616.14
15.00	5100	A04230000	010502040101110201	1441		CH 681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	9,063.15	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	9,063.15	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110201	1441		CH 681	Prsto de Egr por Ejer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	9,063.15
18.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	9,063.15	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	9,063.15
20.00	8271	A04230000	010502040101110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Pagado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	9,063.15	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Devengado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	9,063.15
22.00	5100	A04232000	010804010101110201	1441		CH 681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,105.21	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,105.21	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110201	1441		CH 681	Prsto de Egresos x Ejercer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,105.21
25.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Devengado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,105.21	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,105.21
27.00	8271	A04232000	010804010101110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Pagado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,105.21	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,105.21
29.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1441		CH 681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,871.57	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441		CH 681	Prsto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,871.57	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1441		CH 681	Prsto de Egr x Ejercer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,871.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

32.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,871.57	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Comp SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,871.57
34.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Pagado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,871.57	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,871.57
36.00	5100	B00201000	010805010103110201	1441	CH	681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	16,853.84	0.00
37.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	16,853.84	0.00
38.00	8221	B00201000	010805010103110201	1441	CH	681	Prsto de Egr x Ejercer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	16,853.84
39.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	16,853.84	0.00
40.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	16,853.84
41.00	8271	B00201000	010805010103110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Pagado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	16,853.84	0.00
42.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	16,853.84
43.00	5100	B00210000	010702010102110201	1441	CH	681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	9,510.15	0.00
44.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	9,510.15	0.00
45.00	8221	B00210000	010702010102110201	1441	CH	681	Prsto de Egr x Ejercer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	9,510.15
46.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	9,510.15	0.00
47.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	9,510.15
48.00	8271	B00210000	010702010102110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Pagado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	9,510.15	0.00
49.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	9,510.15
50.00	5100	B00214000	010502060301110201	1441	CH	681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	13,980.22	0.00
51.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	13,980.22	0.00
52.00	8221	B00214000	010502060301110201	1441	CH	681	Prsto de Egr x Ejercer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	13,980.22
53.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	13,980.22	0.00
54.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	13,980.22
55.00	8271	B00214000	010502060301110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Pagado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	13,980.22	0.00
56.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	13,980.22
57.00	5100	B00227000	010502060201110201	1441	CH	681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	39,523.48	0.00
58.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	39,523.48	0.00
59.00	8221	B00227000	010502060201110201	1441	CH	681	Prsto de Egr x Ejercer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	39,523.48
60.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	39,523.48	0.00
61.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	39,523.48
62.00	8271	B00227000	010502060201110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Pagado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	39,523.48	0.00
63.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	39,523.48
64.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	83,202.44	0.00
65.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	83,202.44	0.00
66.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	681	Prsto de Egr x Ejercer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	83,202.44
67.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	83,202.44	0.00
68.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	83,202.44
69.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Pagado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	83,202.44	0.00
70.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	83,202.44
71.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	134,281.10	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	134,281.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

73.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	681	Prsto de Egr x Ejercer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	134,281.10
74.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	134,281.10	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	134,281.10
76.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Pagado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	134,281.10	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	134,281.10
78.00	5100	C00219000	020203010205110201	1441	CH	681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	68,578.93	0.00
79.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	68,578.93	0.00
80.00	8221	C00219000	020203010205110201	1441	CH	681	Prsto de Egr x Ejercer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	68,578.93
81.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	68,578.93	0.00
82.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	68,578.93
83.00	8271	C00219000	020203010205110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Pagado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	68,578.93	0.00
84.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	68,578.93
85.00	5100	C00222000	020103010102110201	1441	CH	681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	103,700.91	0.00
86.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	103,700.91	0.00
87.00	8221	C00222000	020103010102110201	1441	CH	681	Prsto de Egr x Ejercer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	103,700.91
88.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	103,700.91	0.00
89.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	103,700.91
90.00	8271	C00222000	020103010102110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Pagado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	103,700.91	0.00
91.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	103,700.91
92.00	5100	C00226000	020203010203110201	1441	CH	681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,743.86	0.00
93.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,743.86	0.00
94.00	8221	C00226000	020203010203110201	1441	CH	681	Prsto de Egr x Ejercer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,743.86
95.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,743.86	0.00
96.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,743.86
97.00	8271	C00226000	020203010203110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Pagado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,743.86	0.00
98.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,743.86
99.00	5100	C00225000	020203010201110201	1441	CH	681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	15,576.68	0.00
100.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	15,576.68	0.00
101.00	8221	C00225000	020203010201110201	1441	CH	681	Prsto de Egr x Ejercer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	15,576.68
102.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	15,576.68	0.00
103.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	15,576.68
104.00	8271	C00225000	020203010201110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Pagado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	15,576.68	0.00
105.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	15,576.68
106.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,680.00	0.00
107.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,680.00	0.00
108.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	681	Prsto de Egr x Ejercer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,680.00
109.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,680.00	0.00
110.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,680.00
111.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Pagado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,680.00	0.00
112.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,680.00
113.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	681	Gtos de Fun Seg.y fianzas SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,488.42	0.00

114.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441		CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,488.42	0.00
115.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1441		CH	681	Prsto de Egr x Ejercer SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,488.42
116.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441		CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,488.42	0.00
117.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441		CH	681	Psto de Egr Compr SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,488.42
118.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1441		CH	681	Prsto de Egr Pagado SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	8,488.42	0.00
119.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441		CH	681	Prsto de Egr Dev SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	8,488.42
120.00	2112	000000001	000000000000000001	0746		CH	681	Proveedores por Pagar SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	559,532.82
121.00	2112	000000001	000000000000000001	0746		CH	681	Proveedores por Pagar SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	559,532.82	0.00
122.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	681	BBVA 00112026856 SEGUROS ARGOS PAGO F-B67146	0.00	559,532.82
								Flujo de Efectivo: 21.00 559,532.82		
								TOTAL POLIZA	2,797,664.10	2,797,664.10

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		CH 682	Gtos Func Seg y fian.RESP.CIVIL SEG.MAQ.3/MAYO-30/JUN	10,159.31	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 682	Prsto de Egr Compr RESP.CIVIL SEG.MAQ.3/MAYO-30/JUN	10,159.31	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		CH 682	Prsto de Egr x Ejercer RESP.CIVIL SEG.MAQ.3/MAYO-30/JUN	0.00	10,159.31
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 682	Prsto de Egr Dev RESP.CIVIL SEG.MAQ.3/MAYO-30/JUN	10,159.31	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 682	Prsto de Egr Compr RESP.CIVIL SEG.MAQ.3/MAYO-30/JUN	0.00	10,159.31
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		CH 682	Prsto de Egr Pagado RESP.CIVIL SEG.MAQ.3/MAYO-30/JUN	10,159.31	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 682	Prsto de Egr Dev RESP.CIVIL SEG.MAQ.3/MAYO-30/JUN	0.00	10,159.31
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 682	IVA ACREDITABLE RESP.CIVIL SEG.MAQ.3/MAYO-30/JUN	1,625.49	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0904		CH 682	GENERAL DE SEGUROS S.A. B.RESP.CIVIL SEG.MAQ.3/MAYO-30/JUN	0.00	11,784.80
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0904		CH 682	GENERAL DE SEGUROS S.A. B.RESP.CIVIL SEG.MAQ.3/MAYO-30/JUN	11,784.80	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 682	BBVA 00112026856 RESP.CIVIL SEG.MAQ.3/MAYO-30/JUN	0.00	11,784.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 11,784.80		
							TOTAL POLIZA	54,047.53	54,047.53

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		CH 683	Gtos de Func Seg SEG FLOTILLA Y ENDOSO PARQ VEHICULAR	152,595.22	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 683	Prsto de Egr Compr SEG FLOTILLA Y ENDOSO PARQ VEHICULAR	152,595.22	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		CH 683	Prsto de Egr x Ejercer SEG FLOTILLA Y ENDOSO PARQ VEHICULAR	0.00	152,595.22
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 683	Prsto de Egr Dev SEG FLOTILLA Y ENDOSO PARQ VEHICULAR	152,595.22	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 683	Prsto de Egr Comp SEG FLOTILLA Y ENDOSO PARQ VEHICULAR	0.00	152,595.22
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		CH 683	Prsto de Egr Pagado SEG FLOTILLA Y ENDOSO PARQ VEHICULAR	152,595.22	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 683	Psto de Egr Dev SEG FLOTILLA Y ENDOSO PARQ VEHICULAR	0.00	152,595.22
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 683	IVA ACREDITABLE SEG FLOTILLA Y ENDOSO PARQ VEHICULAR	24,415.23	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0894		CH 683	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SEG FLOTILLA Y ENDOSO PARQ VEHICULAR	0.00	177,010.45
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0894		CH 683	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SEG FLOTILLA Y ENDOSO PARQ VEHICULAR	177,010.45	0.00

11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	683	BBVA 00112026856 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SEG FLOTILLA Y ENDOSO PARQ VEHICULAR	0.00	177,010.45
								Flujo de Efectivo: 23.00 177,010.45		
								TOTAL POLIZA	811,806.56	811,806.56

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0110		CH	684	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V PAGO TELEF INT 08/2020	118,100.24	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	684	Presupuesto de Egresos Pagado PAGO TELEF INT 08/2020	101,810.56	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	684	Presupuesto de Egresos por Ejercer PAGO TELEF INT 08/2020	0.00	101,810.56
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	684	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO TELEF INT 08/2020	101,810.56	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	684	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO TELEF INT 08/2020	0.00	101,810.56
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	684	IVA ACREDITABLE PAGO TELEF INT 08/2020	16,289.68	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	684	IVA POR ACREDITAR PAGO TELEF INT 08/2020	0.00	16,289.68
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	684	BBVA 00112026856 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V PAGO TELEF INT 08/2020	0.00	118,100.24
								Flujo de Efectivo: 30.00 118,100.24		
								TOTAL POLIZA	338,011.04	338,011.04

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	685	BBVA BANCOMER 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	630	Inver.Pub Rep y manto de infraes.hidr.reemb gastos direc.tecnica	621.40	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	630	Presupuesto de Egresos Compr. .reemb gastos direc.tecnica	621.40	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	630	Presupuesto de Egresos por Ejer. .reemb gastos direc.tecnica	0.00	621.40
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	630	Presupuesto de Egresos Deven.reemb gastos direc.tecnica	621.40	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	630	Presupuesto de Egresos Compr.reemb gastos direc.tecnica	0.00	621.40
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	630	Presupuesto de Egresos Pagado .reemb gastos direc.tecnica	621.40	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	630	Presupuesto de Egresos Deven.reemb gastos direc.tecnica	0.00	621.40
8.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH	630	Inver.Pub Rep y manto de infraes.hidr.reemb gastos direc.tecnica	10,102.00	0.00
9.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	630	Presupuesto de Egresos Compr.reemb gastos direc.tecnica	10,102.00	0.00
10.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH	630	Presupuesto de Egresos por Ejercer reemb gastos direc.tecnica	0.00	10,102.00
11.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	630	Presupuesto de Egresos Deven.reemb gastos direc.tecnica	10,102.00	0.00
12.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	630	Presupuesto de Egresos Comprometido reemb gastos direc.tecnica	0.00	10,102.00
13.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH	630	Presupuesto de Egresos Pagado reemb gastos direc.tecnica	10,102.00	0.00
14.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	630	Presupuesto de Egresos Devengado reemb gastos direc.tecnica	0.00	10,102.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	630	IVA ACREDITABLE reemb gastos direc.tecnica	1,715.74	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	630	BBVA CTA. 0173825337 CASTILLO PINEDO reemb gastos direc.tecnica	0.00	12,439.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 26.00 12,439.14

TOTAL POLIZA 44,609.34 44,609.34

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2921		CH 631	Gtos de Fun Refacc.Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	150.86	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH 631	Psto de Egresos Compr Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	150.86	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2921		CH 631	Psto de Egresos por Ejercer Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	150.86
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921		CH 631	Psto de Egresos Deven Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	150.86	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH 631	Psto de Egresos Compr Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	150.86
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2921		CH 631	Psto de Egresos Pagado Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	150.86	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921		CH 631	Psto de Egresos Deven Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	150.86
8.00	5100	B00201000	010805010103110101	2941		CH 631	Gastos de Fun Refacc Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	387.07	0.00
9.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH 631	Psto de Egresos Comp Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	387.07	0.00
10.00	8221	B00201000	010805010103110101	2941		CH 631	Psto de Egresos por Ejercer Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	387.07
11.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH 631	Psto de Egresos Deven Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	387.07	0.00
12.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH 631	Psto de Egresos Comp Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	387.07
13.00	8271	B00201000	010805010103110101	2941		CH 631	Psto de Egresos Pagado Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	387.07	0.00
14.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH 631	Psto de Egresos Dev Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	387.07
15.00	5100	B00201000	010805010103110101	2141		CH 631	Gastos de Fun Materiales Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	163.80	0.00
16.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141		CH 631	Prsto de Egresos Compr Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	163.80	0.00
17.00	8221	B00201000	010805010103110101	2141		CH 631	Psto de Egresos por Ejercer Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	163.80
18.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141		CH 631	Psto de Egresos Deven Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	163.80	0.00
19.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141		CH 631	Psto de Egresos Compr Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	163.80
20.00	8271	B00201000	010805010103110101	2141		CH 631	Psto de Egresos Pagado Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	163.80	0.00
21.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141		CH 631	Psto de Egresos Deven Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	163.80
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 631	Gastos de Funcionamiento Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	1,601.47	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 631	Psto de Egresos Compr Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	1,601.47	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 631	Psto de Egresos por Ejer Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	1,601.47
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 631	Psto de Egresos Deven Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	1,601.47	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 631	Psto de Egresos Compr Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	1,601.47
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 631	Psto de Egresos Pagado Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	1,601.47	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 631	Psto de Egresos Deven Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	1,601.47
29.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 631	Gastos de Funcionamiento Viaticos Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	1,159.90	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 631	Psto de Egresos Compro Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	1,159.90	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 631	Psto de Egresos por Ejer Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	1,159.90
32.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 631	Psto de Egresos Deven Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	1,159.90	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 631	Psto de Egresos Compr Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	1,159.90
34.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 631	Psto de Egresos Pagado Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	1,159.90	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 631	Psto de Egresos Dev Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	1,159.90
36.00	5100	B00210000	010702010102110101	2461		CH 631	Gastos de Funcionamiento Material Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	254.31	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

37.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH	631	Psto de Egresos Compr Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	254.31	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110101	2461		CH	631	Psto de Egresos por Ejercer Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	254.31
39.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH	631	Psto de Egresos Dev Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	254.31	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH	631	Psto de Egresos Compr Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	254.31
41.00	8271	B00210000	010702010102110101	2461		CH	631	Psto de Egresos Pagado Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	254.31	0.00
42.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH	631	Psto de Egresos Deven Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	254.31
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	631	IVA ACREDITABLE Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon	450.30	0.00
44.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	631	BBVA CTA. 0173825337 Candia Sanchez Zeus Reembolso de Gastos Dir.Fin.y Admon.	0.00	4,167.71
								Flujo de Efectivo: 22.00 4,167.71		
								TOTAL POLIZA	15,319.94	15,319.94

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				CH	686	RESULTADO EJE ANT PAGO 4 /4 JUICIO MERC 1791/2019	607,729.68	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	686	IVA ACREDITABLE PAGO 4 /4 JUICIO MERC 1791/2019	97,236.75	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	686	BBVA 00112026856 PAGO 4 /4 JUICIO MERC 1791/2019	0.00	704,966.43
								Flujo de Efectivo: 30.00 704,966.43		
								TOTAL POLIZA	704,966.43	704,966.43

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	687	BBVA 00112026856C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	688	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	689	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	690	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			691	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		CH 632	Gtos de Fun Prendas de seg. REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	181.03	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH 632	Presupuesto de Egresos Comp. REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	181.03	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		CH 632	Presupuesto de Egresos por Ejercer REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	0.00	181.03
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH 632	Presupuesto de Egresos Devengado REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	181.03	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH 632	Presupuesto de Egresos Compr. REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	0.00	181.03
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		CH 632	Presupuesto de Egresos Pagado REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	181.03	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH 632	Presupuesto de Egresos Deven REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	0.00	181.03
8.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		CH 632	Gtos de Fun Prendas de seg. REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	200.00	0.00
9.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH 632	Presupuesto de Egresos Compr.REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	200.00	0.00
10.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		CH 632	Presupuesto de Egresos por Ejercer REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	0.00	200.00
11.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH 632	Presupuesto de Egresos Devengado REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	200.00	0.00
12.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH 632	Presupuesto de Egresos Compr.REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	0.00	200.00
13.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		CH 632	Presupuesto de Egresos Pagado REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	200.00	0.00
14.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH 632	Presupuesto de Egresos Deveng.REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	0.00	200.00
15.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		CH 632	Gtos de Fun Prendas de seg. REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	1,440.42	0.00
16.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH 632	Presupuesto de Egresos Compr.REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	1,440.42	0.00
17.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911		CH 632	Presupuesto de Egresos x Ejercer REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	0.00	1,440.42
18.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH 632	Presupuesto de Egresos Dev.Gtos de Fun Prendas de seg. REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	1,440.42	0.00
19.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH 632	Presupuesto de Egresos Compr.Gtos de Fun Prendas de seg. REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	0.00	1,440.42
20.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911		CH 632	Presupuesto de Egresos Pagado Gtos de Fun Prendas de seg. REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	1,440.42	0.00
21.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH 632	Presupuesto de Egresos Dev.Gtos de Fun Prendas de seg. REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	0.00	1,440.42
22.00	5100	C00225000	020203010201110101	2911		CH 632	Gtos de Fun Prendas de seg. REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	222.18	0.00
23.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH 632	Presupuesto de Egresos Compr. REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	222.18	0.00
24.00	8221	C00225000	020203010201110101	2911		CH 632	Presupuesto de Egresos por Ejercer REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	0.00	222.18
25.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH 632	Presupuesto de Egresos Deven. REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	222.18	0.00
26.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH 632	Presupuesto de Egresos Compr. REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	0.00	222.18
27.00	8271	C00225000	020203010201110101	2911		CH 632	Presupuesto de Egresos Pagado REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	222.18	0.00
28.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH 632	Presupuesto de Egresos Deven. REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	0.00	222.18
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 632	IVA ACREDITABLE REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	294.99	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 632	BBVA CTA. 0173825337 CASTILLO PINEDO ABELARDO OCTAVIO REEMB.GTOS DIR.TEC.CONS	0.00	2,338.62
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,338.62		
							TOTAL POLIZA	8,469.51	8,469.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0006		CH	633	COMITÉ. S. GPE PLANTA POT CRUZ ROJA SAPASE/AD/PA/001/2020 EST2-FINIQUITO	4,145,610.89	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	633	P.E.PAGADO DEU.P. COMIT.S.GPE P.POT CRUZ ROJA F-015	3,584,057.86	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	633	P.E.DEVENGADO DEU.P. COMIT.S.GPE P.POT CRUZ ROJA F-015	0.00	3,584,057.86
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	633	L.I. POR EJECUTAR COMIT.S.GPE P.POT CRUZ ROJA F-015	3,584,057.86	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	633	L.I. RECAUDADA COMIT.S.GPE P.POT CRUZ ROJA F-015	0.00	3,584,057.86
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	633	IVA ACRE. COMIT.S.GPE P.POT CRUZ ROJA F-015	570,582.00	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	633	IVA POR ACRE. COMIT.S.GPE P.POT CRUZ ROJA F-015	0.00	570,582.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	633	IVA POR ACRE. AJ. COMIT.S.GPE SAPASE/AD/PA/001/2020	-2,867.26	0.00
9.00	3221	000000001				CH	633	DIF. OBRA PASIVO COM. S. GPE P.POT CRUZ ROJA	29,697.57	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	633	RET 5 MILLAR COMIT.S.GPE P.POT CRUZ ROJA F-015	0.00	35,721.62
11.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	633	BBVA CTA. 173825337 R.P. COMITÉ SIERRA DE GPE	0.00	4,136,719.58
								Flujo de Efectivo: 30.00 4,136,719.58		
								TOTAL POLIZA	11,911,138.92	11,911,138.92

No. de Póliza: CH 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0006		CH	634	COMITÉ. S. GPE PLANTA POT PICHARDO PAGAZA SAPASE/AD/PA/002/2020 EST2-FINIQUITO	2,849,840.80	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	634	P.E.PAGADO DEU.P. COMIT.S.GPE P.POT PICHARDO PAGAZA CRUZ ROJA F-016	2,476,957.67	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	634	P.E.DEVENGADO DEU.P. COMIT.S.GPE P.POT PICHARDO PAGAZA F-016	0.00	2,476,957.67
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	634	L.I. POR EJECUTAR COMIT.S.GPE P.POT PICHARDO PAGAZA F-016	2,476,957.67	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	634	L.I. RECAUDADA COMIT.S.GPE P.POT PICHARDO PAGAZA F-016	0.00	2,476,957.67
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	634	IVA ACRE. COMIT.S.GPE P.POT PICHARDO PAGAZA F-016	394,283.90	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	634	IVA POR ACRE. COMIT.S.GPE P.POT PICHARDO PAGAZA F-016	0.00	394,283.90
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	634	IVA POR ACRE. AJ. COMIT.S.GPE SAPASE/AD/PA/002/2020	-1,981.33	0.00
9.00	3221	000000001				CH	634	DIF. OBRA PASIVO COM. S. GPE P.POT PICHARDO PAGAZA	35,234.58	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	634	RET 5 MILLAR COMIT.S.GPE P.POT PICHARDO PAGAZA F-016	0.00	24,535.76
11.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	634	BBVA CTA. 173825337 R.P. COMITÉ SIERRA DE GPE	0.00	2,858,558.29
								Flujo de Efectivo: 30.00 2,858,558.29		
								TOTAL POLIZA	8,231,293.29	8,231,293.29

No. de Póliza: CH 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0873		CH	692	REPARACION A EQUIPO,MOTORES.EN CARC.POZOS,TANQ	333,674.00	0.00
2.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH	692	Psto Egr Pagado REP A EQUIPOS,EN CARC.POZOS,TANQUES	287,650.00	0.00
3.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	692	Presupuesto de Egresos Dev REP A EQUIPOS,EN CARC.POZOS,TANQUES	0.00	287,650.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	692	IVA ACREDITABLE REP A EQUIPOS,EN CARC.POZOS,TANQUES	46,024.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	692	IVA POR ACREDITAR REP A EQUIPOS,EN CARC.POZOS,TANQUES	0.00	46,024.00

6.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	692	BBVA 00112026856 SANCHES RODRIGUEZ GILBERTO REP A EQUIPOS,EN CARC.POZOS,TANQUES	0.00	333,674.00
								Flujo de Efectivo: 26.00 333,674.00		
								TOTAL POLIZA	667,348.00	667,348.00

No. de Póliza: CH 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3571		CH	635	Gtos de Fun Rep.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	1,924.00	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571		CH	635	Psto de Egresos Comp.REEM DE GASTOS DIR TECNICA	1,924.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	3571		CH	635	Psto de Egresos por Ejercer REEM DE GASTOS DIR TEC	0.00	1,924.00
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571		CH	635	Psto de Egresos Dev.Gtos de Fun Rep.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	1,924.00	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571		CH	635	Psto de Egresos Compr.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	0.00	1,924.00
6.00	8271	C00222000	020103010102110101	3571		CH	635	Psto de Egresos Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	1,924.00	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571		CH	635	Psto de Egresos Dev r.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	0.00	1,924.00
8.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		CH	635	Inv Pub Rep y manto de infr hid.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	327.60	0.00
9.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		CH	635	Psto de Egresos Compr.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	327.60	0.00
10.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		CH	635	Psto de Egresos por Ejercer .REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	0.00	327.60
11.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		CH	635	Psto de Egresos Deven.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	327.60	0.00
12.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		CH	635	Psto de Egresos Compr.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	0.00	327.60
13.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		CH	635	Psto de Egresos Pagado.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	327.60	0.00
14.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		CH	635	Psto de Egresos Dev .REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	0.00	327.60
15.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		CH	635	Gtos de Fun Rep.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TECNICA	900.00	0.00
16.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH	635	Psto de Egresos Compr.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	900.00	0.00
17.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		CH	635	Psto de Egresos por Ejercer.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	0.00	900.00
18.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH	635	Psto de Egresos Dev.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	900.00	0.00
19.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH	635	Psto de Egresos Compr.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	0.00	900.00
20.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		CH	635	Psto de Egresos Pagado.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	900.00	0.00
21.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH	635	Psto de Egresos Dev.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	0.00	900.00
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	635	IVA ACREDITABLE.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	504.26	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	635	BBVA CTA. 0173825337.REEMBOLSO DE GASTOS DIR. TEC.	0.00	3,655.86
								Flujo de Efectivo: 23.00 3,655.86		
								TOTAL POLIZA	13,110.66	13,110.66

No. de Póliza: CH 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH	693	Gtos de Fun Comb,SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	1,041,455.11	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	693	Psto de Egr Com SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	1,041,455.11	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH	693	Psto de Egr x Ejercer SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	1,041,455.11
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	693	Psto de Egr Deven SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	1,041,455.11	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	693	Psto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	1,041,455.11
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH	693	Pres de Egr Pagado SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	1,041,455.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	693	Psto de Egr Deven SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	1,041,455.11
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	CH	693	Gtos de Fun Comb,SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	151,943.25	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	693	Psto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	151,943.25	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	CH	693	Prsto de Egre x Ejercer SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	151,943.25
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	693	Psto de Egr Deven SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	151,943.25	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	693	Prsto de Egrs Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	151,943.25
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Pagado SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	151,943.25	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	693	Psto de Egr Dev SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	151,943.25
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	693	Gtos de Fun Comb,SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	44,514.28	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	44,514.28	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	693	Psto de Egr x Ejer SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	44,514.28
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Dev SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	44,514.28	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	44,514.28
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Pagado SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	44,514.28	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Dev SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	44,514.28
22.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	693	Gtos de Fun Comb,SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	2,066.70	0.00
23.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	2,066.70	0.00
24.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	693	Prsto de Egr x Ejercer SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	2,066.70
25.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Dev SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	2,066.70	0.00
26.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	2,066.70
27.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Pagado SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	2,066.70	0.00
28.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	693	Pres de Egr Deve SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	2,066.70
29.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	693	Gtos de Fun Comb,SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	10,276.92	0.00
30.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	10,276.92	0.00
31.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	693	Pres de Egr x Ejerc SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	10,276.92
32.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Deven SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	10,276.92	0.00
33.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	693	Psto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	10,276.92
34.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Pagado SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	10,276.92	0.00
35.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Deven SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	10,276.92
36.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	693	Gtos de Fun Comb,SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	3,019.13	0.00
37.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	3,019.13	0.00
38.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	693	Prsto de Egr x Ejercer SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	3,019.13
39.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Deven SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	3,019.13	0.00
40.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	3,019.13
41.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Pagado SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	3,019.13	0.00
42.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	693	Psto de Egr Deven SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	3,019.13
43.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	693	Gtos de Fun Comb,SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	4,498.10	0.00
44.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	693	Psto de Eg Compro SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	4,498.10	0.00
45.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	693	Prsto de Egr x Ejercer SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	4,498.10
46.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	693	Presto de Egr Dev SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	4,498.10	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	693	Prsto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	4,498.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

48.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Pagado SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	4,498.10	0.00
49.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	693	Psto de Egr Deven SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	4,498.10
50.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	693	Gtos de Fun Comb,SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	6,612.83	0.00
51.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	6,612.83	0.00
52.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	693	Prsto de Egr x Ejercer SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	6,612.83
53.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Deve SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	6,612.83	0.00
54.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	6,612.83
55.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Pagado SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	6,612.83	0.00
56.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Dev SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	6,612.83
57.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	693	Gtos de Fun Comb,SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	5,681.72	0.00
58.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Com SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	5,681.72	0.00
59.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	693	Prsto de Egr x Ejer SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	5,681.72
60.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Deven SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	5,681.72	0.00
61.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	5,681.72
62.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Pagado SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	5,681.72	0.00
63.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Deven SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	5,681.72
64.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	693	Gtos de Fun Comb,SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	6,988.07	0.00
65.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	6,988.07	0.00
66.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	693	Prsto de Egr x Ejercer SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	6,988.07
67.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Deven SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	6,988.07	0.00
68.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	6,988.07
69.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Pagado SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	6,988.07	0.00
70.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Dev SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	6,988.07
71.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	693	Gtos de Fun Comb,SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	1,078.50	0.00
72.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	1,078.50	0.00
73.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	693	Prsto de Egr x Ejercer SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	1,078.50
74.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Dev SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	1,078.50	0.00
75.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	693	Psto de Egr Compr SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	1,078.50
76.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Pagado SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	1,078.50	0.00
77.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	693	Prsto de Egr Dev SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	1,078.50
78.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	693	IVA ACREDITABLE SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	199,844.09	0.00
79.00	2112	000000001	000000000000000001	0847		CH	693	SERV.ENERG.HERGOM SA.CV.SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	1,477,978.70
80.00	2112	000000001	000000000000000001	0847		CH	693	SERV.ENERG.HERGOM SA.CV.SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	1,477,978.70	0.00
81.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	693	BBVA 00112026856 SERV.ENERG.HERGOM SA.CV.SUM.GAS- DIESEL DEL 16/31/05/2021	0.00	1,477,978.70
								Flujo de Efectivo: 22.00 1,477,978.70		
								TOTAL POLIZA	6,790,361.23	6,790,361.23

No. de Póliza: CH 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH 694	Gtos de Func Comb.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	202,336.26	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 694	Prsto de Egr Compr .SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	202,336.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611	CH	694	Prsto de Egr x Ejercer .SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	0.00	202,336.26
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	694	Prsto de Egre Deven .SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	202,336.26	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	694	Prsto de Egr Comp.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	0.00	202,336.26
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611	CH	694	Presup de Egr Pagado.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	202,336.26	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	694	Prsto de Egr Dev .SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	0.00	202,336.26
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	CH	694	Gtos de Func Comb.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	18,443.78	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	694	Prsto de Egre Compr .SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	18,443.78	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	CH	694	Prsto de Egr x Ejercer .SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	0.00	18,443.78
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	694	Prsto de Egr Deven .SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	18,443.78	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	694	Presto de Egr Compr .SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	0.00	18,443.78
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	CH	694	Prsto de Egr Pagado .SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	18,443.78	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	694	Prsto de Egr Deven .SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	0.00	18,443.78
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	694	Gtos de Func Comb.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	6,650.99	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	694	Prsto de Egr Compr.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	6,650.99	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	694	Prsto de Egr x Ejercer.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	0.00	6,650.99
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	694	Psto de Egr Dev.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	6,650.99	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	694	Prsto de Egr Compr.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	0.00	6,650.99
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	694	Prsto de Egr Pagado.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	6,650.99	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	694	Prsto de Egr Dev .SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	0.00	6,650.99
22.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	694	Gtos de Func Comb.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	898.75	0.00
23.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	694	Prsto de Egr Compr .SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	898.75	0.00
24.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	694	Prsto de Egr x Ejercer.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	0.00	898.75
25.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	694	Prsto de Egr Deven.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	898.75	0.00
26.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	694	Prsto de Egr Compr.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	0.00	898.75
27.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	694	Prsto de Egr Pagado.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	898.75	0.00
28.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	694	Prsto de Egr Deven.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	0.00	898.75
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	694	IVA ACREDITABLE.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	35,636.69	0.00
30.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	CH	694	SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	0.00	263,966.47
31.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	CH	694	SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.Gtos de Func Comb.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	263,966.47	0.00
32.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	694	BBVA 00112026856.SUM.COMB.DEL 16 AL 31 MAYO 2021.	0.00	263,966.47
							Flujo de Efectivo: 22.00 263,966.47		
							TOTAL POLIZA	1,212,922.28	1,212,922.28

No. de Póliza: CH 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0859		CH 695	REYES MENA GUSTAVO OMAR RENTA MULTIF.Y EQ.COPIADO	134,560.00	0.00
2.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3231		CH 695	Presupuesto de Egresos Pagado RENTA MULTIF.Y EQ.COPIADO	116,000.00	0.00
3.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3231		CH 695	Presupuesto de Egresos Dev. RENTA MULTIF.Y EQ.COPIADO	0.00	116,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 695	IVA ACREDITABLE RENTA MULTIF.Y EQ.COPIADO	18,560.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH 695	IVA POR ACREDITAR RENTA MULTIF.Y EQ.COPIADO	0.00	18,560.00
6.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 695	BBVA 00112026856 REYES MENA GUSTAVO OMAR RENTA MULTIF.Y EQ.COPIADO	0.00	134,560.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 23.00 134,560.00

TOTAL POLIZA 269,120.00 269,120.00

No. de Póliza: CH 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	2941	CH	636	Gtos de Fun Ref y acc p/eq comp.REEMB GTASTOS DIR FIN.	537.96	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941	CH	636	Presupuesto de Egresos Compr. .REEMB GTASTOS DIR FIN.	537.96	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	2941	CH	636	Presupuesto de Egresos por Ejercer .REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	537.96
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941	CH	636	Presupuesto de Egresos Devengado .REEMB GTASTOS DIR FIN.	537.96	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941	CH	636	Presupuesto de Egresos Compr .REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	537.96
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	2941	CH	636	Presupuesto de Egresos Pagado .REEMB GTASTOS DIR FIN.	537.96	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941	CH	636	Presupuesto de Egresos Deveng .REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	537.96
8.00	5100	B00227000	010502060201110101	2961	CH	636	Gtos Func Ref p/equ.transp. REEMB GTASTOS DIR FIN.	1,171.72	0.00
9.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961	CH	636	Presupuesto de Egresos Comprom REEMB GTASTOS DIR FIN.	1,171.72	0.00
10.00	8221	B00227000	010502060201110101	2961	CH	636	Presupuesto de Egresos por Ejercer REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	1,171.72
11.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961	CH	636	Presupuesto de Egresos Deveng REEMB GTASTOS DIR FIN.	1,171.72	0.00
12.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961	CH	636	Presupuesto de Egresos Compr.REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	1,171.72
13.00	8271	B00227000	010502060201110101	2961	CH	636	Presupuesto de Egresos Pagado REEMB GTASTOS DIR FIN.	1,171.72	0.00
14.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961	CH	636	Presupuesto de Egresos Dev.REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	1,171.72
15.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	636	Gtos de Fun Gtos aliment REEMB GTASTOS DIR FIN.	533.62	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	636	Presupuesto de Egresos Comprom REEMB GTASTOS DIR FIN.	533.62	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	636	Presupuesto de Egresos por Ejercer REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	533.62
18.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	636	Presupuesto de Egresos Dev.REEMB GTASTOS DIR FIN.	533.62	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	636	Presupuesto de Egresos Compr.REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	533.62
20.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	636	Presupuesto de Egresos Pagado REEMB GTASTOS DIR FIN.	533.62	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	636	Presupuesto de Egresos Deven.REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	533.62
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	636	Gastos de Funcionamiento REEMB GTASTOS DIR FIN.	741.52	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	636	Presupuesto de Egresos Compro REEMB GTASTOS DIR FIN.	741.52	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	636	Presupuesto de Egresos por Ejercer REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	741.52
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	636	Presupuesto de Egresos Deveng REEMB GTASTOS DIR FIN.	741.52	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	636	Presupuesto de Egresos Compr.REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	741.52
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	636	Presupuesto de Egresos Pagado REEMB GTASTOS DIR FIN.	741.52	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	636	Presupuesto de Egresos Deveng REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	741.52
29.00	5100	B00210000	010702010102110101	2931	CH	636	Gastos de Funcionamiento Refac REEMB GTASTOS DIR FIN.	723.27	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110101	2931	CH	636	Presupuesto de Egresos Comprom REEMB GTASTOS DIR FIN.	723.27	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110101	2931	CH	636	Presupuesto de Egresos por Ejercer REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	723.27
32.00	8251	B00210000	010702010102110101	2931	CH	636	Presupuesto de Egresos Devengado REEMB GTASTOS DIR FIN.	723.27	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110101	2931	CH	636	Presupuesto de Egresos Comprom REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	723.27
34.00	8271	B00210000	010702010102110101	2931	CH	636	Presupuesto de Egresos Pagado REEMB GTASTOS DIR FIN.	723.27	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110101	2931	CH	636	Presupuesto de Egresos Deven REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	723.27
36.00	5100	B00210000	010702010102110101	2921	CH	636	Gastos de Funcionamiento REEMB GTASTOS DIR FIN.	651.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

37.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH	636	Presupuesto de Egresos Compro REEMB GTASTOS DIR FIN.	651.51	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110101	2921		CH	636	Presupuesto de Egresos por Ejercer REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	651.51
39.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921		CH	636	Presupuesto de Egresos Deveng REEMB GTASTOS DIR FIN.	651.51	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH	636	Presupuesto de Egresos Compro REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	651.51
41.00	8271	B00210000	010702010102110101	2921		CH	636	Presupuesto de Egresos Pagado REEMB GTASTOS DIR FIN.	651.51	0.00
42.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921		CH	636	Presupuesto de Egresos Deven REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	651.51
43.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	636	Gastos de Funcionamiento REEMB GTASTOS DIR FIN.	151.72	0.00
44.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	636	Presupuesto de Egresos Comprome REEMB GTASTOS DIR FIN.	151.72	0.00
45.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	636	Presupuesto de Egresos por Ejercer REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	151.72
46.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	636	Presupuesto de Egresos Devengado REEMB GTASTOS DIR FIN.	151.72	0.00
47.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	636	Presupuesto de Egresos Compr REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	151.72
48.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	636	Presupuesto de Egresos Pagado REEMB GTASTOS DIR FIN.	151.72	0.00
49.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	636	Presupuesto de Egresos Deveng REEMB GTASTOS DIR FIN.	0.00	151.72
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	636	IVA ACREDITABLE REEMB GTASTOS DIR FIN.candia sanchez zeus	621.66	0.00
51.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	636	BBVA CTA. 0173825337 REEMB GTASTOS DIR FIN.candia sanchez zeus	0.00	5,132.98
								Flujo de Efectivo: 23.00 5,132.98		
								TOTAL POLIZA	18,666.94	18,666.94

No. de Póliza: CH 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH 637	Inv Pub Rep y manto infr hidr Reemb.gtos.direccion tecnica	2,168.96	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH 637	Presupuesto de Egresos Compr Reemb.gtos.direccion tecnica	2,168.96	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH 637	Presupuesto de Egresos por Ejercer Reemb.gtos.direccion tecnica	0.00	2,168.96
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 637	Presupuesto de Egresos Deven Reemb.gtos.direccion tecnica	2,168.96	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH 637	Presupuesto de Egresos Comp Reemb.gtos.direccion tecnica	0.00	2,168.96
6.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH 637	Presupuesto de Egresos Pagado Reemb.gtos.direccion tecnica	2,168.96	0.00
7.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 637	Presupuesto de Egresos Deven Reemb.gtos.direccion tecnica	0.00	2,168.96
8.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		CH 637	Inv Pub Rep y manto infr hidr rremb.gtos.direccion tecnica	2,936.66	0.00
9.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		CH 637	Presupuesto de Egresos Compr Reemb.gtos.direccion tecnica	2,936.66	0.00
10.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		CH 637	Presupuesto de Egresos por Ejercer Reemb.gtos.direccion tecnica	0.00	2,936.66
11.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		CH 637	Presupuesto de Egresos Deven Reemb.gtos.direccion tecnica	2,936.66	0.00
12.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		CH 637	Presupuesto de Egresos Compr Reemb.gtos.direccion tecnica	0.00	2,936.66
13.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		CH 637	Presupuesto de Egresos Pagado Reemb.gtos.direccion tecnica	2,936.66	0.00
14.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		CH 637	Presupuesto de Egresos Deveng Reemb.gtos.direccion tecnica	0.00	2,936.66
15.00	5100	C00225000	020203010201110101	2911		CH 637	Inv Pub Rep y manto infr hidr rremb.gtos.direccion tecnica	465.09	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH 637	Presupuesto de Egresos Compr Reemb.gtos.direccion tecnica	465.09	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110101	2911		CH 637	Presupuesto de Egresos por Ejercer Reemb.gtos.direccion tecnica	0.00	465.09
18.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH 637	Presupuesto de Egresos Deven Reemb.gtos.direccion tecnica	465.09	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH 637	Presupuesto de Egresos Compr Reemb.gtos.direccion tecnica	0.00	465.09
20.00	8271	C00225000	020203010201110101	2911		CH 637	Presupuesto de Egresos Pagado Reemb.gtos.direccion tecnica	465.09	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH 637	Presupuesto de Egresos Deven Reemb.gtos.direccion tecnica	0.00	465.09

22.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		CH	637	Inv Pub Rep y manto infr hidr rremb.gtos.direccion tecnica	155.17	0.00
23.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	637	Presupuesto de Egresos Compr Reemb.gtos.direccion tecnica	155.17	0.00
24.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		CH	637	Presupuesto de Egresos por Ejercer Reemb.gtos.direccion tecnica	0.00	155.17
25.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	637	Presupuesto de Egresos Dev Reemb.gtos.direccion tecnica	155.17	0.00
26.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	637	Presupuesto de Egresos Compr Reemb.gtos.direccion tecnica	0.00	155.17
27.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		CH	637	Presupuesto de Egresos Pagado Reemb.gtos.direccion tecnica	155.17	0.00
28.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	637	Presupuesto de Egresos Deven Reemb.gtos.direccion tecnica	0.00	155.17
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	637	IVA ACREDITABLE Rep y manto infr hidr rremb.gtos.direccion tecnica	916.14	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	637	BBVA CTA.0173825337 Rep y Manto Infr Hidr Reemb.gtos.direccion tecnica	0.00	6,642.02
								Flujo de Efectivo: 26.00 6,642.02		
								TOTAL POLIZA	23,819.66	23,819.66

No. de Póliza: CH 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	696	Gastos de Func DICTAMEN DE EST FIN E.F. 2020 D 958	140,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	696	Presupuesto de Egresos ComprDICTAMEN DE EST FIN E.F. 2020 D 958	140,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	696	Presupuesto de Egresos por EjercerDICTAMEN DE EST FIN E.F. 2020 D 958	0.00	140,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	696	Presupuesto de Egresos DevenDICTAMEN DE EST FIN E.F. 2020 D 958	140,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	696	Presupuesto de Egresos Compr DICTAMEN DE EST FIN E.F. 2020 D 958	0.00	140,000.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	696	Presupuesto de Egresos Pagado DICTAMEN DE EST FIN E.F. 2020 D 958	140,000.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	696	Presupuesto de Egresos Deven DICTAMEN DE EST FIN E.F. 2020 D 958	0.00	140,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	696	IVA ACREDITABLE DICTAMEN DE EST FIN E.F. 2020 D 958	22,400.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0761		CH	696	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.DICTAMEN DE EST FIN E.F. 2020 D 958	0.00	162,400.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0761		CH	696	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.DICTAMEN DE EST FIN E.F. 2020 D 958	162,400.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	696	BBVA 00112026856 DICTAMEN DE EST FIN E.F. 2020 D 958	0.00	162,400.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 162,400.00		
								TOTAL POLIZA	744,800.00	744,800.00

No. de Póliza: CH 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	697	BBVA 00112026856 R.P. CH,CANCELADO697	0.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0884		CH	698	EQ. HIDRAULICOS MC S.A DE C.V. REP.U-VACTOR F-1189-11183	1,334,075.40	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	698	Presupuesto de Egresos Pagado . REP.U-VACTOR F-1189-11183	1,150,065.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	698	Presupuesto de Egresos por Ejercer . REP.U-VACTOR F-1189-11183	0.00	1,150,065.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	698	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR . REP.U-VACTOR F-1189-11183	1,150,065.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	698	LEY DE INGRESOS RECAUDADA . REP.U-VACTOR F-1189-11183	0.00	1,150,065.00

6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	698	IVA ACREDITABLE . REP.U-VACTOR F-1189-11183	184,010.40	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	698	IVA POR ACREDITAR . REP.U-VACTOR F-1189-11183	0.00	184,010.40
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	698	BBVA 00112026856 EQ. HIDRAULICOS MC S.A DE C.V. REP.U-VACTOR F-1189-11183	0.00	1,334,075.40
								Flujo de Efectivo: 30.00 1,334,075.40		
								TOTAL POLIZA	3,818,215.80	3,818,215.80

No. de Póliza: CH 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0898		CH	19	RBP METALURGIA S.A. DE C.V.30 FACTS. BOMBAS SUMER.	4,374,931.47	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	19	Presupuesto de Egresos Pagado sum.de bombas sumergibles	3,774,095.47	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer sum.de bombas sumergibles	0.00	3,774,095.47
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR sum.de bombas sumergibles	3,774,095.47	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA sum.de bombas sumergibles	0.00	3,774,095.47
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	19	IVA ACREDITABLE sum.de bombas sumergibles	600,836.00	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	19	IVA POR ACREDITAR sum.de bombas sumergibles	0.00	600,836.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH	19	Retenciones S.C.G.F. 5 % sum.de bombas sumergibles	0.00	18,870.47
9.00	1112	000000001	000000000000000045			CH	19	BBVA CTA. 0115134188 PRODDER 2020 sum.de bombas sumergibles	0.00	4,356,061.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 4,356,061.00		
								TOTAL POLIZA	12,523,958.41	12,523,958.41

No. de Póliza: CH 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		CH	638	Gtos de Fun Rep manto vehíc.Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	90.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH	638	Presupuesto de Egresos Compr Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	90.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		CH	638	Presupuesto de Egresos por Ejercer Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	90.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH	638	Presupuesto de Egresos Dev Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	90.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH	638	Presupuesto de Egresos Compr Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	90.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		CH	638	Presupuesto de Egresos Pagado Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	90.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH	638	Presupuesto de Egresos Deven Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	90.00
8.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH	638	Inv Pub Rep y manto inf hidr Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	981.74	0.00
9.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	638	Presupuesto de Egresos Compr Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	981.74	0.00
10.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH	638	Presupuesto de Egresos por Ejercer Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	981.74
11.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	638	Presupuesto de Egresos Deven Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	981.74	0.00
12.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	638	Presupuesto de Egresos Compr Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	981.74
13.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH	638	Presupuesto de Egresos Pagado Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	981.74	0.00
14.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	638	Presupuesto de Egresos Deven Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	981.74
15.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	638	Inv Pub Rep y manto inf hidr Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Mantto.	193.97	0.00
16.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	638	Presupuesto de Egresos Compr Inv Pub Rep y manto inf hidr Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	193.97	0.00
17.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	638	Presupuesto de Egresos por Ejercer Inv Pub Rep y manto inf hidr Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	193.97
18.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	638	Presupuesto de Egresos Dev Inv Pub Rep y manto inf hidr Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	193.97	0.00
19.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	638	Presupuesto de Egresos Compr Inv Pub Rep y manto inf hidr Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	193.97

20.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	638	Presupuesto de Egresos Pagado Inv Pub Rep y manto inf hidr Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	193.97	0.00
21.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	638	Presupuesto de Egresos Deven Inv Pub Rep y manto inf hidr Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	193.97
22.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		CH	638	Gtos de Fun Rep manto vehíc.Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	166.38	0.00
23.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH	638	Presupuesto de Egresos Compr .Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	166.38	0.00
24.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911		CH	638	Presupuesto de Egresos por Ejercer .Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	166.38
25.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH	638	Presupuesto de Egresos Dev .Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	166.38	0.00
26.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH	638	Presupuesto de Egresos Compro .Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	166.38
27.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911		CH	638	Presupuesto de Egresos Pagado .Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	166.38	0.00
28.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH	638	Presupuesto de Egresos Deven .Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	166.38
29.00	5100	C00219000	020203010205110101	3571		CH	638	Gtos de Fun Rep manto vehíc.Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	4,413.80	0.00
30.00	8241	C00219000	020203010205110101	3571		CH	638	Presupuesto de Egresos Compr .Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	4,413.80	0.00
31.00	8221	C00219000	020203010205110101	3571		CH	638	Presupuesto de Egresos por Ejercer .Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	4,413.80
32.00	8251	C00219000	020203010205110101	3571		CH	638	Presupuesto de Egresos Deven .Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	4,413.80	0.00
33.00	8241	C00219000	020203010205110101	3571		CH	638	Presupuesto de Egresos Compr .Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	4,413.80
34.00	8271	C00219000	020203010205110101	3571		CH	638	Presupuesto de Egresos Pagado .Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	4,413.80	0.00
35.00	8251	C00219000	020203010205110101	3571		CH	638	Presupuesto de Egresos Deven .Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	4,413.80
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	638	IVA ACREDITABLE .Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	920.94	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	638	BBVA CTA. 0173825337 CASTILLO PINEDO .Reemb gtos Dir.Tec.Oper.Manto	0.00	6,766.83
								Flujo de Efectivo: 26.00 6,766.83		
								TOTAL POLIZA	24,304.50	24,304.50

No. de Póliza: CH 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 699	BBVA BANCOMER 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	13,756.72	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	13,756.72	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 700	Presupuesto de Egresos SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	13,756.72
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 700	Presupuesto de Egresos Devengado SEG VIDA PER ORG # 67829	13,756.72	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 700	Presupuesto de Egresos Comprom SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	13,756.72
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	13,756.72	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441		CH 700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	13,756.72
8.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	8,616.14	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 700	Presupuesto de Egresos Comp SEG VIDA PER ORG # 67829	8,616.14	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 700	Presupuesto de Egresos por Ejercer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,616.14
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	8,616.14	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,616.14
13.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1441		CH 700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	8,616.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

14.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,616.14
15.00	5100	A04230000	010502040101110201	1441	CH	700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	9,063.15	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	9,063.15	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos por Ejercer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	9,063.15
18.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	9,063.15	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	9,063.15
20.00	8271	A04230000	010502040101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	9,063.15	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deve SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	9,063.15
22.00	5100	A04232000	010804010101110201	1441	CH	700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	8,105.27	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	8,105.27	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos por Ejercer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,105.27
25.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deve SEG VIDA PER ORG # 67829	8,105.27	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Comp SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,105.27
27.00	8271	A04232000	010804010101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	8,105.27	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Dev SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,105.27
29.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	8,871.57	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	8,871.57	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos por Ejercer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,871.57
32.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Dev SEG VIDA PER ORG # 67829	8,871.57	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,871.57
34.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	8,871.57	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,871.57
36.00	5100	B00201000	010805010103110201	1441	CH	700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	16,853.84	0.00
37.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	16,853.84	0.00
38.00	8221	B00201000	010805010103110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos por Ejercer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	16,853.84
39.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	16,853.84	0.00
40.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	16,853.84
41.00	8271	B00201000	010805010103110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	16,853.84	0.00
42.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	16,853.84
43.00	5100	B00210000	010702010102110201	1441	CH	700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	9,510.15	0.00
44.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	9,510.15	0.00
45.00	8221	B00210000	010702010102110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos por Ejercer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	9,510.15
46.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Dev SEG VIDA PER ORG # 67829	9,510.15	0.00
47.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	9,510.15
48.00	8271	B00210000	010702010102110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	9,510.15	0.00
49.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Dev SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	9,510.15
50.00	5100	B00214000	010502060301110201	1441	CH	700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	13,980.22	0.00
51.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	13,980.22	0.00
52.00	8221	B00214000	010502060301110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos por Ejercer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	13,980.22
53.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	13,980.22	0.00
54.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	13,980.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

55.00	8271	B00214000	010502060301110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	13,980.22	0.00
56.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	13,980.22
57.00	5100	B00227000	010502060201110201	1441	CH	700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	39,523.48	0.00
58.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Comp SEG VIDA PER ORG # 67829	39,523.48	0.00
59.00	8221	B00227000	010502060201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos por Ejercer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	39,523.48
60.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Dev SEG VIDA PER ORG # 67829	39,523.48	0.00
61.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	39,523.48
62.00	8271	B00227000	010502060201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	39,523.48	0.00
63.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	39,523.48
64.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	83,202.44	0.00
65.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	83,202.44	0.00
66.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos por Ejercer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	83,202.44
67.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	83,202.44	0.00
68.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	83,202.44
69.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	83,202.44	0.00
70.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	83,202.44
71.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	134,281.10	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	134,281.10	0.00
73.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos por Ejercer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	134,281.10
74.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	134,281.10	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	134,281.10
76.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	134,281.10	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	134,281.10
78.00	5100	C00219000	020203010205110201	1441	CH	700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	68,578.93	0.00
79.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	68,578.93	0.00
80.00	8221	C00219000	020203010205110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos por Ejercer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	68,578.93
81.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	68,578.93	0.00
82.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	68,578.93
83.00	8271	C00219000	020203010205110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	68,578.93	0.00
84.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deve SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	68,578.93
85.00	5100	C00222000	020103010102110201	1441	CH	700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	103,700.91	0.00
86.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Comp SEG VIDA PER ORG # 67829	103,700.91	0.00
87.00	8221	C00222000	020103010102110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos por Ejercer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	103,700.91
88.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	103,700.91	0.00
89.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	103,700.91
90.00	8271	C00222000	020103010102110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	103,700.91	0.00
91.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Dev SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	103,700.91
92.00	5100	C00226000	020203010203110201	1441	CH	700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	8,743.80	0.00
93.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	8,743.80	0.00
94.00	8221	C00226000	020203010203110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos por Ejer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,743.80
95.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	8,743.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

96.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Comp SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,743.80
97.00	8271	C00226000	020203010203110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	8,743.80	0.00
98.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,743.80
99.00	5100	C00225000	020203010201110201	1441	CH	700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	15,576.68	0.00
100.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	15,576.68	0.00
101.00	8221	C00225000	020203010201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos por Ejercer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	15,576.68
102.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	15,576.68	0.00
103.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Com SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	15,576.68
104.00	8271	C00225000	020203010201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	15,576.68	0.00
105.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Dev SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	15,576.68
106.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	8,680.00	0.00
107.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	8,680.00	0.00
108.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos por Ejercer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,680.00
109.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	8,680.00	0.00
110.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,680.00
111.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	8,680.00	0.00
112.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,680.00
113.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	700	Gtos de Fun Seg fianzas SEG VIDA PER ORG # 67829	8,488.42	0.00
114.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Compr SEG VIDA PER ORG # 67829	8,488.42	0.00
115.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos por Ejercer SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,488.42
116.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deve SEG VIDA PER ORG # 67829	8,488.42	0.00
117.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Comp SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,488.42
118.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Pagado SEG VIDA PER ORG # 67829	8,488.42	0.00
119.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	700	Presupuesto de Egresos Deven SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	8,488.42
120.00	2112	000000001	000000000000000001	0746	CH	701	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	559,532.82
121.00	2112	000000001	000000000000000001	0746	CH	701	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.SEG VIDA PER ORG # 67829	559,532.82	0.00
122.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	701	BBVA 00112026856SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.SEG VIDA PER ORG # 67829	0.00	559,532.82
							Flujo de Efectivo: 21.00 559,532.82		
							TOTAL POLIZA	2,797,664.10	2,797,664.10

No. de Póliza: CH 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		CH 701	Gtos de Func Resp.Civil Seg.Maq. 30/06 al 31/07/2021	10,159.31	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 701	Psto Egr Compr Resp.Civil Seg.Maq. 30/06 al 31/07/2021	10,159.31	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		CH 701	Psto Egr x Ejercer Resp.Civil Seg.Maq. 30/06 al 31/07/2021	0.00	10,159.31
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 701	Psto Egr Deven Resp.Civil Seg.Maq. 30/06 al 31/07/2021	10,159.31	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 701	Psto Egr Compr Resp.Civil Seg.Maq. 30/06 al 31/07/2021	0.00	10,159.31
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		CH 701	Psto Egr Pagado Resp.Civil Seg.Maq. 30/06 al 31/07/2021	10,159.31	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 701	Psto Egr Deven Resp.Civil Seg.Maq. 30/06 al 31/07/2021	0.00	10,159.31
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 701	GENERAL DE SEGUROS F-1237368,12317369.-Resp.Civil Seg.Maq. 30/06 al 31/07/2021	1,625.49	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0904		CH 701	GENERAL DE SEGUROS F-1237368,12317369.-Resp.Civil Seg.Maq. 30/06 al 31/07/2021	0.00	11,784.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

10.00	2112	000000001	000000000000000001	0904		CH	701	GENERAL DE SEGUROS F-1237368,12317369.-Resp.Civil Seg.Maq. 30/06 al 31/07/2021	11,784.80	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	701	BBVA 00112026856SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.SEG VIDA PER ORG F-12317368,12317369	0.00	11,784.80
								Flujo de Efectivo: 23.00 11,784.80		
								TOTAL POLIZA	54,047.53	54,047.53

No. de Póliza: CH 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH 702	Gtos de Fun Comb SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	946,518.63	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Comp SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	946,518.63	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	946,518.63
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Dev SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	946,518.63	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	946,518.63
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Pagado SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	946,518.63	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Deven SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	946,518.63
8.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH 702	Gtos de Fun Comb SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	119,185.92	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	119,185.92	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	119,185.92
11.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Deven SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	119,185.92	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	119,185.92
13.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Pagado SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	119,185.92	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Dev SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	119,185.92
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		CH 702	Gtos de Fun Comb SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	66,323.08	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	66,323.08	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	66,323.08
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Deven SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	66,323.08	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	66,323.08
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Pagado SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	66,323.08	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Deven SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	66,323.08
22.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 702	Gtos de Fun Comb SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	1,516.20	0.00
23.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	1,516.20	0.00
24.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	1,516.20
25.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Deven SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	1,516.20	0.00
26.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	1,516.20
27.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Pagado SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	1,516.20	0.00
28.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Deven SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	1,516.20
29.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611		CH 702	Gtos de Fun Comb SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	5,442.43	0.00
30.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	5,442.43	0.00
31.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	5,442.43
32.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Deven SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	5,442.43	0.00
33.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	5,442.43
34.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611		CH 702	Presupuesto de Egresos Pagado SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	5,442.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

35.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Dev SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	5,442.43
36.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	702	Gtos de Fun Comb SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	11,215.00	0.00
37.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	11,215.00	0.00
38.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	11,215.00
39.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Dev SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	11,215.00	0.00
40.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	11,215.00
41.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Pagado SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	11,215.00	0.00
42.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Dev SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	11,215.00
43.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	702	Gtos de Fun Comb SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	4,994.99	0.00
44.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	4,994.99	0.00
45.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	4,994.99
46.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Dev SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	4,994.99	0.00
47.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	4,994.99
48.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Pagado SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	4,994.99	0.00
49.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Deven SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	4,994.99
50.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	702	Gtos de Fun Comb SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	18,878.35	0.00
51.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	18,878.35	0.00
52.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	18,878.35
53.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Deven SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	18,878.35	0.00
54.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	18,878.35
55.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Pagado SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	18,878.35	0.00
56.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Deven SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	18,878.35
57.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	702	Gtos de Fun Comb SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	4,326.46	0.00
58.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	4,326.46	0.00
59.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	4,326.46
60.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Deven SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	4,326.46	0.00
61.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	4,326.46
62.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Pagado SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	4,326.46	0.00
63.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Deven SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	4,326.46
64.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	702	Gtos de Fun Comb SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	9,087.18	0.00
65.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	9,087.18	0.00
66.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	9,087.18
67.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Deven SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	9,087.18	0.00
68.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	9,087.18
69.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Pagado SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	9,087.18	0.00
70.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Dev SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	9,087.18
71.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	702	Gtos de Fun Comb SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	6,886.11	0.00
72.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Comp SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	6,886.11	0.00
73.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	6,886.11
74.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Dev SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	6,886.11	0.00
75.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	6,886.11

76.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	702	Presupuesto de Egresos Pagado SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	6,886.11	0.00
77.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	702	Presupuesto de Egresos Deven SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	6,886.11
78.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	702	Gtos de Fun Comb SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	1,524.11	0.00
79.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	1,524.11	0.00
80.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	702	Presupuesto de Egresos por Ejercer SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	1,524.11
81.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	702	Presupuesto de Egresos Devengado SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	1,524.11	0.00
82.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	702	Presupuesto de Egresos Compr SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	1,524.11
83.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	702	Presupuesto de Egresos Pagado SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	1,524.11	0.00
84.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	702	Presupuesto de Egresos Deven SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	1,524.11
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	702	IVA ACREDITABLE SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	186,976.37	0.00
86.00	2112	000000001	000000000000000001	0847		CH	702	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	0.00	1,382,874.83
87.00	2112	000000001	000000000000000001	0847		CH	702	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/2021	1,382,874.83	0.00
88.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	702	BBVA 00112026856 SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV SUMIN.COMBUST. DEL 01-15/06/202	0.00	1,382,874.83
								Flujo de Efectivo: 22.00 1,382,874.83		
								TOTAL POLIZA	6,353,445.04	6,353,445.04

No. de Póliza: CH 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH 703	Gstos.de Func.Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	190,082.46	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 703	Psto Egr Compr Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	190,082.46	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH 703	Psto Egr por Ejercer Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	190,082.46
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 703	Psto Egr Deven Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	190,082.46	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 703	Psto Egr Compr Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	190,082.46
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH 703	Psto Egr Pagado Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	190,082.46	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 703	Psto Egr Dev Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	190,082.46
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH 703	Gstos.de Func.Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	18,666.58	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 703	Psto Egr Comp Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	18,666.58	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH 703	Psto Egr x Ejercer Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	18,666.58
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 703	Psto Egr Deven Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	18,666.58	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 703	Psto Egr Compr Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	18,666.58
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH 703	Psto Egr Pagado Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	18,666.58	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 703	Psto Egr Deven Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	18,666.58
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		CH 703	Gstos.de Func.Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	159,469.46	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH 703	Psto Egr Compr Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	159,469.46	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		CH 703	Psto Egr x Ejercer Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	159,469.46
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH 703	Psto Egr Deven Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	159,469.46	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH 703	Psto de Egr Compr Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	159,469.46
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611		CH 703	Psto Egr Pagado Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	159,469.46	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH 703	Psto Egr Deven Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	159,469.46
22.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611		CH 703	Gstos.de Func.Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	1,035.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

23.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	703	Psto Egr Compr Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	1,035.66	0.00
24.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	703	Psto de Egr x Ejercer Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	1,035.66
25.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	703	Psto Egr Deven Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	1,035.66	0.00
26.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	703	Psto Egr Compr Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	1,035.66
27.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	703	Psto Egr Pagado Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	1,035.66	0.00
28.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	703	Psto Egr Dev Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	1,035.66
29.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	703	Gstos.de Func.Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	1,332.32	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	703	Psto Egr Compr Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	1,332.32	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	703	Psto Egr x Ejercer Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	1,332.32
32.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	703	Psto Egr Deven Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	1,332.32	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	703	Psto Egr Compr Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	1,332.32
34.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	703	Psto Egr Pagado Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	1,332.32	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	703	Psto Egr Deven Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	1,332.32
36.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	703	Gstos.de Func.Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	3,301.59	0.00
37.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	703	Prsto Egr Compr Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	3,301.59	0.00
38.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	703	Psto Egr x Ejer Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	3,301.59
39.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	703	Psto Egr Deven Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	3,301.59	0.00
40.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	703	Psto Egr Compr Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	3,301.59
41.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	703	Psto Egr Pagado Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	3,301.59	0.00
42.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	703	Psto Egr Deven Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	3,301.59
43.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	703	Gstos.de Func.Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	539.25	0.00
44.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	703	Psto Egr Compr Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	539.25	0.00
45.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	703	Psto Egr x Ejercer Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	539.25
46.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	703	Psto Egr Deven Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	539.25	0.00
47.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	703	Psto Egr Compr Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	539.25
48.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	703	Psto Egr Pagado Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	539.25	0.00
50.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	703	Psto Egr Deven Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	539.25
51.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	703	Gstos.de Func.Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	1,078.51	0.00
52.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	703	Psto Egr Compr Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	1,078.51	0.00
53.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	703	Psto Egr x Ejercer Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	1,078.51
54.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	703	Psto Egr Dev Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	1,078.51	0.00
55.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	703	Psto Egr Compr Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	1,078.51
56.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	703	Psto Egr Pagado Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	1,078.51	0.00
57.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	703	Psto Egr Deven Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	1,078.51
58.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	703	IVA ACREDITABLE Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	58,654.60	0.00
59.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	CH	703	SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.fact-B-27441.-Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	434,160.43
60.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	CH	703	SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.fact-B-27441.-Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	434,160.43	0.00
61.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	703	BBVA 00112026856 SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.fact-B-27441.-Sum de comb p/u del Organismo del 01-15/6/21	0.00	434,160.43
							Flujo de Efectivo: 22.00 434,160.43		
							TOTAL POLIZA	1,994,838.35	1,994,838.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

No. de Póliza: CH 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				CH	704	RESULTADO DE EJ ANT.SERV.TELEF.INTER.SEPT/2020	72,357.16	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	704	IVA ACREDITABLE .SERV.TELEF.INTER.SEPT/2020	11,577.14	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	704	BBVA 00112026856 .SERV.TELEF.INTER.SEPT/2020	0.00	83,934.30
								Flujo de Efectivo: 30.00 83,934.30		
								TOTAL POLIZA	83,934.30	83,934.30

No. de Póliza: CH 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	705	Gastos de Fun. PAGO DER.DEL SIST.GETION COMERCIAL	464,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	705	Psto Egr Compr. PAGO DER.DEL SIST.GETION COMERCIAL	464,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	705	Psto Egr x Ejercer. PAGO DER.DEL SIST.GETION COMERCIAL	0.00	464,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	705	Psto Egresos Deven. PAGO DER.DEL SIST.GETION COMERCIAL	464,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	705	Psto Egresos Compr. PAGO DER.DEL SIST.GETION COMERCIAL	0.00	464,000.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	705	Psto Egresos Pagado. PAGO DER.DEL SIST.GETION COMERCIAL	464,000.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		CH	705	Psto Egresos Deven. PAGO DER.DEL SIST.GETION COMERCIAL	0.00	464,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	705	IVA ACREDITABLE. PAGO DER.DEL SIST.GETION COMERCIAL	74,240.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0866		CH	705	SOLUCIONES S DE R.L.M.I. PAGO DER.DEL SIST.GETION COMERCIAL	0.00	538,240.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0866		CH	705	SOLUCIONES S DE R.L.M.I. PAGO DER.DEL SIST.GETION COMERCIAL	538,240.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	705	BBVA 00112026856SOLUCIONES S DE R.L.M.I. PAGO DER.DEL SIST.GETION COMERCIAL	0.00	538,240.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 538,240.00		
								TOTAL POLIZA	2,468,480.00	2,468,480.00

No. de Póliza: CH 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	639	Gastos de Funcionamiento REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	290.53	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	639	Psto Egresos Comp REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	290.53	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	639	Psto de Egresos por Ejercer REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	290.53
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	639	Psto de Egresos Deven REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	290.53	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	639	Psto de Egresos Compr REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	290.53
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	639	Psto de Egresos Pagado REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	290.53	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	639	Psto de Egresos Deven REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	290.53
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		CH	639	Gastos de Funcionamiento REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	1,082.03	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	639	Psto de Egresos Compr REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	1,082.03	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		CH	639	Psto de Egresos por Ejercer REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	1,082.03
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	639	Psto de Egresos Deven REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	1,082.03	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	639	Psto de Egresos Compr REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	1,082.03
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		CH	639	Psto de Egresos Pagado REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	1,082.03	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	639	Psto de Egresos Deven REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	1,082.03

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

15.00	5100	B00210000	010702010102110101	2921	CH	639	Gastos de Funcionamiento REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	656.65	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921	CH	639	Psto de Egresos Compr REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	656.65	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	2921	CH	639	Psto de Egresos por Ejercer REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	656.65
18.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921	CH	639	Psto de Egresos Dev REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	656.65	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921	CH	639	Psto de Egresos Compr REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	656.65
20.00	8271	B00210000	010702010102110101	2921	CH	639	Psto de Egresos Pagado REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	656.65	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921	CH	639	Psto de Egresos Deven REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	656.65
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	639	Gastos de Funcionamiento REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	517.24	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	639	Psto de Egresos Compr REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	517.24	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	639	Psto de Egresos por Ejercer REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	517.24
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	639	Psto de Egresos Deven REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	517.24	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	639	Psto de Egresos Compr REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	517.24
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	639	Psto de Egresos Pagado REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	517.24	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	639	Psto de Egresos Deven REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	517.24
29.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	639	Gastos de Funcionamiento REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	567.52	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	639	Psto de Egresos Compr REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	567.52	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	639	Psto de Egresos por Ejercer REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	567.52
32.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	639	Psto de Egresos Devengado REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	567.52	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	639	Psto de Egresos Comp REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	567.52
34.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	639	Psto de Egresos Pagado REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	567.52	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	639	Psto de Egresos Deveng REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	567.52
36.00	5100	B00210000	010702010102110101	2161	CH	639	Gastos de Funcionamiento REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	189.66	0.00
37.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161	CH	639	Psto de Egresos Compr REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	189.66	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110101	2161	CH	639	Psto de Egresos por Ejercer REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	189.66
39.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161	CH	639	Psto de Egresos Deven REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	189.66	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161	CH	639	Psto de Egresos Compr REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	189.66
41.00	8271	B00210000	010702010102110101	2161	CH	639	Psto de Egresos Pagado REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	189.66	0.00
42.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161	CH	639	Psto de Egresos Deven REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	189.66
43.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	639	Gastos de Funcionamiento REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	270.69	0.00
44.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	639	Prsto de Egresos Comp REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	270.69	0.00
45.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	639	Psto de Egresos por Ejercer REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	270.69
46.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	639	Psto de Egresos Deven REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	270.69	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	639	Psto de Egresos Compr REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	270.69
48.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	639	Psto de Egresos Pagado REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	270.69	0.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	639	Psto de Egresos Devengado REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	270.69
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	639	IVA ACREDITABLE Gastos de Funcionamiento REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	454.43	0.00
51.00	1112	000000001	000000000000000019		CH	639	BBVA CTA. 0173825337 CANSIA SANCHEZ REEMB. GTOS.DIR.FIN.ADMON.	0.00	4,028.75
							Flujo de Efectivo: 22.00 4,028.75		
							TOTAL POLIZA	14,751.71	14,751.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

No. de Póliza: CH 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		CH	706	Gtos de Fun Seg PAGO DEL SEGURO DE FLOTILLA ENDOSO	152,595.22	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH	706	Psto Egresos Compr PAGO DEL SEGURO DE FLOTILLA ENDOSO	152,595.22	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		CH	706	Psto Egresos por Ejer PAGO DEL SEGURO DE FLOTILLA ENDOSO	0.00	152,595.22
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH	706	Psto Egresos Deven PAGO DEL SEGURO DE FLOTILLA ENDOSO	152,595.22	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH	706	Psto Egresos Compr PAGO DEL SEGURO DE FLOTILLA ENDOSO	0.00	152,595.22
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		CH	706	Psto Egresos Pag PAGO DEL SEGURO DE FLOTILLA ENDOSO	152,595.22	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH	706	Psto Egresos Deven PAGO DEL SEGURO DE FLOTILLA ENDOSO	0.00	152,595.22
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	706	IVA ACREDITABLE PAGO DEL SEGURO DE FLOTILLA ENDOSO	24,415.23	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0894		CH	706	A.N.A. CIA SEG. PAG SEGURO DE FLOTILLA ENDOSO JUL	0.00	177,010.45
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0894		CH	706	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DEL SEGURO DE FLOTILLA ENDOSO	177,010.45	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	706	BBVA 00112026856 PAGO DEL SEGURO DE FLOTILLA ENDOSO	0.00	177,010.45
								Flujo de Efectivo: 23.00 177,010.45		
								TOTAL POLIZA	811,806.56	811,806.56

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM PAGO POR PATICIPACIONES SEGÚN FACT 95502	14,013,277.35	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		D	1	PRESUP EGRESOS PADADO, POR EJERCICIOO INMEDIATO ANTERIOR DE ISSEMYM SEGÚN FAT 95502	1,793,430.16	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		D	1	PRESUP EGRESOS PADADO, POR EJERCICIOO INMEDIATO ANTERIOR DE ISSEMYM SEGÚN FAT 95502	0.00	1,793,430.16
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PASIVOS GENRADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL PENDIENTE DE PAGO	1,793,430.16	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PASIVOS GENRADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL PENDIENTE DE PAGO	0.00	1,793,430.16
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	31,771.08	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	31,771.08
8.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	23,574.14	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	23,574.14
10.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	5,127.85	0.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,127.85
12.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	2,779.97	0.00
13.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	2,779.97
14.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	4,609.98	0.00
15.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,609.98
16.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	10,387.16	0.00
17.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	10,387.16
18.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	7,707.26	0.00
19.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	7,707.26
20.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,144.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

21.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,144.02
22.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	908.88	0.00
23.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	908.88
24.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,507.18	0.00
25.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,507.18
26.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	11,897.56	0.00
27.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	11,897.56
28.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	8,828.00	0.00
29.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	8,828.00
30.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,067.60	0.00
31.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,067.60
32.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,041.04	0.00
33.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,041.04
34.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,726.34	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,726.34
36.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	1,308.96	0.00
37.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	1,308.96
38.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	971.24	0.00
39.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	971.24
40.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	235.62	0.00
41.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	235.62
42.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	114.54	0.00
43.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	114.54
44.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	189.94	0.00
45.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	189.94
46.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	4,287.68	0.00
47.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	4,287.68
48.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	3,181.46	0.00
49.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	3,181.46
50.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	476.72	0.00
51.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	476.72
52.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	375.18	0.00
53.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	375.18
54.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	622.14	0.00
55.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	622.14
56.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	32,492.30	0.00
57.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	32,492.30
58.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	24,109.28	0.00
59.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	24,109.28
60.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,581.10	0.00
61.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,581.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

62.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	2,843.08	0.00
63.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	2,843.08
64.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	4,714.64	0.00
65.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,714.64
66.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	110,653.72	0.00
67.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	110,653.72
68.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	82,105.07	0.00
69.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	82,105.07
70.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	7,931.18	0.00
71.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,931.18
72.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	9,682.20	0.00
73.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	9,682.20
74.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	16,055.85	0.00
75.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	16,055.85
76.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	18,805.44	0.00
77.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	18,805.44
78.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	13,953.64	0.00
79.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	13,953.64
80.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,384.94	0.00
81.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,384.94
82.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,645.48	0.00
83.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,645.48
84.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,728.66	0.00
85.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,728.66
86.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	51,776.48	0.00
87.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	51,776.48
88.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	38,418.14	0.00
89.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	38,418.14
90.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,508.68	0.00
91.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,508.68
92.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	4,530.44	0.00
93.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	4,530.44
94.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,512.76	0.00
95.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,512.76
96.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	12,082.40	0.00
97.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	12,082.40
98.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	8,965.14	0.00
99.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	8,965.14
100.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	721.34	0.00
101.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	721.34
102.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,057.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

103.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,057.21
104.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,753.15	0.00
105.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,753.15
106.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	38,756.58	0.00
107.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	38,756.58
108.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	28,757.39	0.00
109.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	28,757.39
110.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,097.34	0.00
111.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,097.34
112.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	3,391.20	0.00
113.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	3,391.20
114.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	5,623.58	0.00
115.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	5,623.58
116.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	186,603.00	0.00
117.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	186,603.00
118.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	138,459.42	0.00
119.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	138,459.42
120.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	13,941.10	0.00
121.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	13,941.10
122.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	16,327.76	0.00
123.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	16,327.76
124.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	27,076.10	0.00
125.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	27,076.10
126.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	7,827.22	0.00
127.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	7,827.22
128.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	5,807.80	0.00
129.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	5,807.80
130.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	684.88	0.00
131.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	684.88
132.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,135.72	0.00
133.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,135.72
134.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	52,335.24	0.00
135.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	52,335.24
136.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	38,832.74	0.00
137.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	38,832.74
138.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,727.16	0.00
139.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,727.16
140.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	4,579.34	0.00
141.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	4,579.34
142.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,593.84	0.00
143.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,593.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

144.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	987,776.32	0.00
145.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	987,776.32
146.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	732,927.42	0.00
147.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	732,927.42
148.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	69,901.52	0.00
149.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	69,901.52
150.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	86,433.10	0.00
151.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	86,433.10
152.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	143,329.96	0.00
153.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	143,329.96
154.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	316,746.48	0.00
155.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	316,746.48
156.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	235,025.89	0.00
157.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	235,025.89
158.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	23,673.50	0.00
159.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	23,673.50
160.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	27,715.32	0.00
161.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	27,715.32
162.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	45,959.91	0.00
163.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	45,959.91
164.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	62,486.80	0.00
165.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	62,486.80
166.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	46,365.20	0.00
167.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	46,365.20
168.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,179.44	0.00
169.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,179.44
170.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	5,467.59	0.00
171.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	5,467.59
172.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	9,066.84	0.00
173.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	9,066.84
174.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	12,533.46	0.00
175.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	12,533.46
176.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	9,299.82	0.00
177.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	9,299.82
178.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,358.22	0.00
179.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,358.22
180.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,096.68	0.00
181.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,096.68
182.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,818.60	0.00
183.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,818.60
184.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	8,675.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

185.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	8,675.12
186.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	6,436.94	0.00
187.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	6,436.94
188.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,338.66	0.00
189.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,338.66
190.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	759.08	0.00
191.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	759.08
192.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,258.76	0.00
193.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,258.76
194.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	13,592.52	0.00
195.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	13,592.52
196.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	10,085.64	0.00
197.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	10,085.64
198.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,120.98	0.00
199.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,120.98
200.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,189.34	0.00
201.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,189.34
202.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,972.28	0.00
203.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,972.28
204.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	20,578.14	0.00
205.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	20,578.14
206.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	15,268.98	0.00
207.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	15,268.98
208.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,583.34	0.00
209.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,583.34
210.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,800.58	0.00
211.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,800.58
212.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,985.89	0.00
213.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,985.89
214.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	15,294.07	0.00
215.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	15,294.07
216.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	11,348.20	0.00
217.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	11,348.20
218.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	4,914.52	0.00
219.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,914.52
220.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,338.23	0.00
221.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,338.23
222.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,219.17	0.00
223.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,219.17
224.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	5,193.58	0.00
225.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	5,193.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

226.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	3,853.63	0.00
227.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	3,853.63
228.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,144.02	0.00
229.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,144.02
230.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	454.44	0.00
231.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	454.44
232.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	753.59	0.00
233.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	753.59
234.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	5,948.78	0.00
235.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	5,948.78
236.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	4,414.00	0.00
237.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	4,414.00
238.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,067.60	0.00
239.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,067.60
240.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	520.52	0.00
241.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	520.52
242.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	863.17	0.00
243.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	863.17
244.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	654.48	0.00
245.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	654.48
246.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	485.62	0.00
247.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	485.62
248.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	235.62	0.00
249.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	235.62
250.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	57.27	0.00
251.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	57.27
252.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	94.97	0.00
253.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	94.97
254.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	2,143.84	0.00
255.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	2,143.84
256.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	1,590.73	0.00
257.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	1,590.73
258.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	476.72	0.00
259.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	476.72
260.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	187.59	0.00
261.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	187.59
262.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	311.07	0.00
263.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	311.07
264.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	31,209.25	0.00
265.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	31,209.25
266.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	11,728.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

267.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	11,728.82
268.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,501.62	0.00
269.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,501.62
270.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,383.12	0.00
271.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,383.12
272.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,293.60	0.00
273.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,293.60
274.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	110,342.10	0.00
275.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	110,342.10
276.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	40,626.99	0.00
277.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	40,626.99
278.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	7,939.03	0.00
279.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,939.03
280.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	4,790.92	0.00
281.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	4,790.92
282.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	7,944.71	0.00
283.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	7,944.71
284.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	9,416.72	0.00
285.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	9,416.72
286.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	6,987.20	0.00
287.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	6,987.20
288.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,390.02	0.00
289.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,390.02
290.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	823.96	0.00
291.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	823.96
292.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,366.37	0.00
293.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,366.37
294.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	51,832.48	0.00
295.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	51,832.48
296.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	19,229.85	0.00
297.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	19,229.85
298.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,518.76	0.00
299.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,518.76
300.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	2,267.67	0.00
301.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	2,267.67
302.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	3,760.45	0.00
303.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,760.45
304.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	6,048.20	0.00
305.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	6,048.20
306.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	4,487.76	0.00
307.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	4,487.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

308.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	721.34	0.00
309.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	721.34
310.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	529.22	0.00
311.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	529.22
312.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	877.59	0.00
313.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	877.59
314.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	20,061.18	0.00
315.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	20,061.18
316.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	14,885.40	0.00
317.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	14,885.40
318.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,097.34	0.00
319.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,097.34
320.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	1,755.35	0.00
321.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	1,755.35
322.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	2,910.88	0.00
323.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,910.88
324.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	93,364.50	0.00
325.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	93,364.50
326.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	69,276.46	0.00
327.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	69,276.46
328.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	13,788.19	0.00
329.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	13,788.19
330.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	8,169.39	0.00
331.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	8,169.39
332.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	13,547.19	0.00
333.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	13,547.19
334.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	4,802.43	0.00
335.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	4,802.43
336.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	2,903.90	0.00
337.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	2,903.90
338.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	342.44	0.00
339.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	342.44
340.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	567.86	0.00
341.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	567.86
342.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	25,375.87	0.00
343.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	25,375.87
344.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	18,828.90	0.00
345.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	18,828.90
346.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	3,727.16	0.00
347.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,727.16
348.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	2,220.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

349.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	2,220.39
350.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	3,682.04	0.00
351.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	3,682.04
352.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	986,026.29	0.00
353.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	986,026.29
354.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	365,516.43	0.00
355.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	365,516.43
356.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	70,107.18	0.00
357.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	70,107.18
358.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	43,104.79	0.00
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	43,104.79
360.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	71,479.68	0.00
361.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	71,479.68
362.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	313,445.17	0.00
363.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	313,445.17
364.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	117,115.75	0.00
365.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	117,115.75
366.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	23,554.11	0.00
367.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	23,554.11
368.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	13,810.82	0.00
369.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	13,810.82
370.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	22,902.28	0.00
371.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	22,902.28
372.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	31,327.40	0.00
373.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	31,327.40
374.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	23,244.93	0.00
375.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	23,244.93
376.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,179.44	0.00
377.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,179.44
378.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	2,741.15	0.00
379.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	2,741.15
380.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	4,545.61	0.00
381.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	4,545.61
382.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	6,266.73	0.00
383.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	6,266.73
384.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	4,649.91	0.00
385.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	4,649.91
386.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,358.22	0.00
387.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,358.22
388.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415	D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	548.34	0.00
389.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	548.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

390.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	909.30	0.00
391.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	909.30
392.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	4,337.56	0.00
393.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412		D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	4,337.56
394.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	3,218.47	0.00
395.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	3,218.47
396.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,338.66	0.00
397.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,338.66
398.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	379.54	0.00
399.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	379.54
400.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	629.38	0.00
401.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	629.38
402.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	6,796.26	0.00
403.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	6,796.26
404.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	5,042.82	0.00
405.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	5,042.82
406.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	1,120.98	0.00
407.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,120.98
408.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	594.67	0.00
409.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	594.67
410.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	986.14	0.00
411.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	986.14
412.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	10,729.88	0.00
413.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D	1	P.E. DEVENDADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JUNIO	0.00	10,729.88
414.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. A. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTOISSEMYM JUNIO	7,961.57	0.00
415.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM JUNIO	0.00	7,961.57
416.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	2,583.34	0.00
417.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. S.C.I. ISSEMYM JUNIO	0.00	2,583.34
418.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	938.86	0.00
419.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. GTOS GLES ADMON ISSEMYM JUNIO	0.00	938.86
420.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		D	1	P.E. PAGADO. G. FUNC.AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	1,556.91	0.00
421.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D	1	P.E. POR DEVENDADO G. FUNC. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JUNIO	0.00	1,556.91
422.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM PAGO POR PATICIPACIONES SEGÚN FACT 95502	0.00	14,934,123.57
423.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951			0	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	920,846.22	0.00
424.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951			0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	920,846.22	0.00
425.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951			0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	920,846.22
426.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951			0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	920,846.22	0.00
427.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951			0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	920,846.22
428.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951			0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	920,846.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

429.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	920,846.22
							TOTAL POLIZA	28,224,680.76	28,224,680.76

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-1,161.61	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-1,161.61
3.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-386.38	0.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-386.38
5.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-1,159.14	0.00
6.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-1,159.14
7.00	8271	A04232000	010804010101110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-579.57	0.00
8.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-579.57
9.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-1,931.90	0.00
10.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-1,931.90
11.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-1,545.52	0.00
12.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-1,545.52
13.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-386.38	0.00
14.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-386.38
15.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-1,602.51	0.00
16.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-1,602.51
17.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-3,091.04	0.00
18.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-3,094.04
19.00	8271	B00214000	010502060301110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-1,159.14	0.00
20.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-1,159.14
21.00	8271	B00201000	010805010103110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-6,182.08	0.00
22.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-6,182.08
23.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-965.95	0.00
24.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-965.95
25.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-21,057.71	0.00
26.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-21,057.71
27.00	8271	A04232000	010804010101110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-386.38	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-386.38
29.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-44,626.84	0.00
30.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-44,626.84
31.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-4,829.75	0.00
32.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-4,829.75
33.00	8271	C00226000	020203010203110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-3,477.42	0.00
34.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-3,477.42
35.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-41,535.85	0.00

36.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-41,535.85
37.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	-69,937.78	0.00
38.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546		D	2	CORRECCION POLIZA DE CHEQUE 23 DE MAYO DEL 2021	0.00	-69,934.78
39.00	8254	B00B00000	010502060101120102	9911		D	2	CORRECCION PE-09 FEBRERO DEL 2021	0.00	-20,000.00
40.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		D	2	CORRECCION PE-09 FEBRERO DEL 2021	0.00	20,000.00
								TOTAL POLIZA	-206,002.95	-206,002.95

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0894		D	3	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV CORRECCION PE- Y D 34 DE DICIEMBRE 2020 POR DUPLICIDAD DEL GASTO.	312,818.56	0.00
2.00	3221	000000001				D	3	RES. DE EJER. ANT.CORRECCION PE- Y D 34 DE DICIEMBRE 2020 POR DUPLICIDAD DEL GASTO.	0.00	269,671.16
3.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	3	IVA POR ACREDITAR CORRECCION PE- Y D 34 DE DICIEMBRE 2020 POR DUPLICIDAD DEL GASTO.	0.00	43,147.40
								TOTAL POLIZA	312,818.56	312,818.56

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		D	4	Gtos de Fun Pren de seg SUM DE BOTA PANTALONERA F-119	8,060.40	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		D	4	Prsto de Egresos Comp SUM DE BOTA PANTALONERA F-119	8,060.40	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		D	4	Prsto de Egresos por Ejercer SUM DE BOTA PANTALONERA F-119	0.00	8,060.40
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		D	4	Prsto de Egresos Deven SUM DE BOTA PANTALONERA F-119	8,060.40	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		D	4	Prsto de Egresos Compr SUM DE BOTA PANTALONERA F-119	0.00	8,060.40
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	4	IVA POR ACREDITAR SUM DE BOTA PANTALONERA F-119	1,289.66	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0913		D	4	HUGO RICARDO HERNANDEZ VIZCARRA SUM DE BOTA PANTALONERA F-119	0.00	9,350.06
								TOTAL POLIZA	25,470.86	25,470.86

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		D	5	Gtos de Fun Rep y manto vehícular # 1049,1052,1083,1042,1047,1050 Y 1051.	92,600.20	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	5	Prsto de Egresos Compr REP Y MANTO VEHICULAR	92,600.20	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		D	5	Prsto de Egresos por Ejercer REP Y MANTO VEHICULAR	0.00	92,600.20
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		D	5	Prsto de Egresos Deven REP Y MANTO VEHICULAR	92,600.20	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	5	Prsto de Egresos Compr REP Y MANTO VEHICULAR	0.00	92,600.20
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	5	IVA POR ACREDITAR REP Y MANTO VEHICULAR	14,816.02	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0914		D	5	REP Y MANTO.VEHIC.1049,1052,1083,1042,1047,1050 Y 1051.	0.00	107,416.22
								TOTAL POLIZA	292,616.62	292,616.62

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		D	6	Gtos de Fun Rep y manto de veh.573,575,576,577,578,581,582,584,588,590,591,592 Y 583	261,631.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551	D	6	Prsto de Egresos Compr REPARACION Y MNTENIMIENTO VEHICULAR	261,631.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551	D	6	Prsto de Egresos por Ejercer REPARACION Y MNTENIMIENTO VEHICULAR	0.00	261,631.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551	D	6	Prsto de Egresos Dev REPARACION Y MNTENIMIENTO VEHICULAR	261,631.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551	D	6	Prsto de Egresos Compr REPARACION Y MNTENIMIENTO VEHICULAR	0.00	261,631.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	6	IVA POR ACREDITAR REPARACION Y MNTENIMIENTO VEHICULAR	41,860.96	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0886	D	6	MADI GRUP 573,575,576,577,578,581,582,584,588,590,591,592 Y 583	0.00	303,491.96
							TOTAL POLIZA	826,753.96	826,753.96

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	7	Inv Pub Rep y manto de infr hidr SUM.BOMBA SUMERG. P HEROES III.	75,800.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	7	Prsto de Egr Compr SUM.BOMBA SUMERG. P HEROES III.	75,800.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	7	Prsto de Egr x Ejercer SUM.BOMBA SUMERG. P HEROES III.	0.00	75,800.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	7	Prsto de Egresos Deven SUM.BOMBA SUMERG. P HEROES III.	75,800.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	7	Prsto de Egresos SUM.BOMBA SUMERG. P HEROES III.	0.00	75,800.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	7	IVA POR ACREDITAR SUM.BOMBA SUMERG. P HEROES III.	12,128.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0898		D	7	SUMINIST.DE BOMBA SUM P/EL P.HEROES III.F-# D-00119	0.00	87,928.00
								TOTAL POLIZA	239,528.00	239,528.00

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3231		D	8	Gastos de Func RENTA DE EQ.DE FOTOCOPIADO	116,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231		D	8	Prsto de Egresos Compr RENTA DE EQ.DE FOTOCOPIADO	116,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3231		D	8	Prsto de Egresos por Ejercer RENTA DE EQ.DE FOTOCOPIADO	0.00	116,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3231		D	8	Prsto de Egresos Dev RENTA DE EQ.DE FOTOCOPIADO	116,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231		D	8	Prsto de Egresos Compr RENTA DE EQ.DE FOTOCOPIADO	0.00	116,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	8	IVA POR ACREDITAR RENTA DE EQ.DE FOTOCOPIADO	18,560.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0859		D	8	RENTA DE EQ.DE FOTOCOPIADO FAC-1797,1798 Y 1799.GUSTAVO OMAR REYES	0.00	134,560.00
								TOTAL POLIZA	366,560.00	366,560.00

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	9	Inv Publica. REP.MANTTO.DE EQ.POZOS,TANQUES CARCAMOS	193,490.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	9	Prsto de Egresos Compr REP.MANTTO.DE EQ.POZOS,TANQUES CARCAMOS	193,490.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	9	Prsto de Egr x Ejer REP.MANTTO.DE EQ.POZOS,TANQUES CARCAMOS	0.00	193,490.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	9	Prsto de Egr Deven REP.MANTTO.DE EQ.POZOS,TANQUES CARCAMOS	193,490.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	9	Prsto de Egresos Com REP.MANTTO.DE EQ.POZOS,TANQUES CARCAMOS	0.00	193,490.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	9	IVA POR ACREDITAR REP.MANTTO.DE EQ.POZOS,TANQUES CARCAMOS	30,958.40	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0873		D	9	REP.MANTTO.DE EQ.POZOS,TANQ CARC 95,94,96,93,84,85,97 Y 98	0.00	224,448.40
								TOTAL POLIZA	611,428.40	611,428.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0865		D	10	MARTIN BAEZ QUEZADA CORRECCION P-CH. 14 DE JUNIO DEL 2021	-914,999.98	0.00
2.00	8271	C00219000	020203010205110101	3251		D	10	Psto de Eg Pagado CORRECCION P-CH. 14 DE JUNIO DEL 2021	-788,793.09	0.00
3.00	8251	C00219000	020203010205110101	3251		D	10	Psto de Egr Deven CORRECCION P-CH. 14 DE JUNIO DEL 2021	0.00	-788,793.09
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	10	IVA POR ACREDITAR CORRECCION P-CH. 14 DE JUNIO DEL 2021	126,206.89	0.00
5.00	5100	C00219000	020203010205110101	3251		D	10	Gastos de Fun CORRECCION P-CH. 14 DE JUNIO DEL 2021	788,793.09	0.00
6.00	8241	C00219000	020203010205110101	3251		D	10	Psto de Eg Compr CORRECCION P-CH. 14 DE JUNIO DEL 2021	788,793.09	0.00
7.00	8221	C00219000	020203010205110101	3251		D	10	Psto de Egr x Ejer CORRECCION P-CH. 14 DE JUNIO DEL 2021	0.00	788,793.09
8.00	8251	C00219000	020203010205110101	3251		D	10	Prsto de Egr Dev CORRECCION P-CH. 14 DE JUNIO DEL 2021	788,793.09	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110101	3251		D	10	Psto de Eg Compr CORRECCION P-CH. 14 DE JUNIO DEL 2021	0.00	788,793.09
10.00	8271	C00219000	020203010205110101	3251		D	10	Prsto de Eg3 Pagado CORRECCION P-CH. 14 DE JUNIO DEL 2021	788,793.09	0.00
11.00	8251	C00219000	020203010205110101	3251		D	10	Prsto de Egr Deven CORRECCION P-CH. 14 DE JUNIO DEL 2021	0.00	788,793.09
								TOTAL POLIZA	1,577,586.18	1,577,586.18

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		D	11	Presupu Egresos Pag Int, comisiones gtos deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior, CORRECION DE PD 09 ABRIL 21, ERROR CONTABLE Y PRESUPUESTAL	-3,862,506.53	0.00
2.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		D	11	Presupu Egresos Pag Int, comisiones gtos deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior, CORRECION DE PD 09 ABRIL 21, ERROR CONTABLE Y PRESUPUESTAL	0.00	-3,862,506.53
3.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	-3,862,506.53	0.00
4.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	-3,862,506.53
								TOTAL POLIZA	-7,725,013.06	-7,725,013.06

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		D	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior CORRECION DE LA PD-15 MAYO 21	-4,375,100.11	0.00
2.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	-4,375,100.11
3.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	-4,375,100.11	0.00
4.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	-4,375,100.11
								TOTAL POLIZA	-8,750,200.22	-8,750,200.22

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		D	13	PresupuEgresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior POFR CORRECCION DE LA POLIZA 21-D JUNIO 21	-4,858,417.55	0.00
2.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	-4,858,417.55
3.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	-4,858,417.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

4.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	-4,858,417.55
								TOTAL POLIZA	-9,716,835.10	-9,716,835.10

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000047			I	14	BBVA CTA.6827756 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS	2,555,767.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 2,555,767.85		
2.00	1112	000000001	000000000000000047			I	14	BBVA CTA.6827756, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	2,866,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 2,866,000.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000047			I	14	BBVA CTA.6827756, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	541,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 541,000.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000047			I	14	BBVA CTA.6827756, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	449,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 449,000.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000047			I	14	BBVA CTA.6827756, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	2,300,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 2,300,000.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000047			I	14	BBVA CTA.6827756, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	24,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 24,000.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000047			I	14	BBVA CTA.6827756, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	47,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 47,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000047			I	14	BBVA CTA.6827756, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	599,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 599,000.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000047			I	14	BBVA CTA.6827756, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	1,125,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,125,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000047			I	14	BBVA CTA.6827756, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	132,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 132,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000047			I	14	BBVA CTA.6827756, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	157,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 157,000.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000047			I	14	BBVA CTA.6827756, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	229,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 229,000.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000047			I	14	BBVA CTA.6827756, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	2,650,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 2,650,000.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA.3825337, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	6,995,277.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 6,995,277.87		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA.3825337, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	6,642.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 6,642.02		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA.3825337, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	7,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 7,000.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000034			I	14	BBVA CTA.026856, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	3,108,856.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 3,108,856.78		
18.00	1112	000000001	000000000000000034			I	14	BBVA CTA.026856, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	1,000,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,000,000.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000034			I	14	BBVA CTA.026856, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	2,650,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 2,650,000.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000034			I	14	BBVA CTA.026856, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	2,914,836.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 15.00 2,914,836.93		
21.00	1112	000000001	000000000000000034	I	14	BBVA CTA.026856, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	538,240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 538,240.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000034	I	14	BBVA CTA.026856, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	1,334,075.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,334,075.40		
23.00	1112	000000002	000000000000000006	I	14	BANAMEX CTA.5792, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	18,732.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 18,732.16		
24.00	1112	000000002	000000000000000006	I	14	BANAMEX CTA.5792, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	2,027,719.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,027,719.95		
25.00	1112	000000002	000000000000000006	I	14	BANAMEX CTA.5792, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	22,322.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 22,322.89		
26.00	1112	000000002	000000000000000006	I	14	BANAMEX CTA.5792, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	3,076,367.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 3,076,367.98		
27.00	1112	000000003	000000000000000009	I	14	BANORTECTA.5700, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	10,712.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 10,712.32		
28.00	1112	000000003	000000000000000009	I	14	BANORTECTA.5700, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	16,346.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 16,346.78		
29.00	1112	000000003	000000000000000009	I	14	BANORTECTA.5700, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	1,849,291.07	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,849,291.07		
30.00	1112	000000003	000000000000000009	I	14	BANORTECTA.5700, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	1,844,930.38	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,844,930.38		
31.00	1112	000000001	000000000000000044	I	14	BBVA CTA 944004, RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	126,700.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 126,700.00		
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	4,757,136.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 4,757,136.69		
33.00	1112	000000002	000000000000000005	I	14	BANAMEX CTA 6235 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	16,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 16,000.00		
34.00	1112	000000001	000000000000000034	I	14	BBVA CTA 1026856 RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS	7,000,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 7,000,000.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	2,555,767.85
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,555,767.85		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	2,866,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,866,000.00		
37.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	541,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 541,000.00		
38.00	1112	000000001	000000000000000020	I	14	BBVA CTA 1966333 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	449,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 449,000.00		
39.00	1112	000000001	000000000000000020	I	14	BBVA CTA 1966333 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	2,300,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,300,000.00		
40.00	1112	000000001	000000000000000020	I	14	BBVA CTA 1966333 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	24,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 24,000.00		
41.00	1112	000000001	000000000000000020	I	14	BBVA CTA 1966333 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	47,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 47,000.00		
42.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA CTA 3825337 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	599,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 599,000.00		

43.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA CTA 3825337 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
44.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA CTA 3825337 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 132,000.00	0.00	132,000.00
45.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA CTA 3825337 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 157,000.00	0.00	157,000.00
46.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA CTA 3825337 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 229,000.00	0.00	229,000.00
47.00	1112	000000001	000000000000000034	I	14	BBVA CTA 6856 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 2,650,000.00	0.00	2,650,000.00
48.00	1112	000000001	000000000000000047	I	14	BBVA CTA 277756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 6,995,277.87	0.00	6,995,277.87
49.00	1112	000000001	000000000000000020	I	14	BBVA CTA 966333 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 6,642.02	0.00	6,642.02
50.00	1112	000000001	000000000000000020	I	14	BBVA CTA 966333 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 7,000.00	0.00	7,000.00
51.00	1112	000000001	000000000000000047	I	14	BBVA CTA 277756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 3,108,856.78	0.00	3,108,856.78
52.00	1112	000000001	000000000000000047	I	14	BBVA CTA 277756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
53.00	1112	000000001	000000000000000047	I	14	BBVA CTA 277756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 2,650,000.00	0.00	2,650,000.00
54.00	1112	000000001	000000000000000047	I	14	BBVA CTA 277756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 2,914,836.93	0.00	2,914,836.93
55.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 538,240.00	0.00	538,240.00
56.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,334,075.40	0.00	1,334,075.40
57.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 18,732.16	0.00	18,732.16
58.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 2,027,719.95	0.00	2,027,719.95
59.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 22,322.89	0.00	22,322.89
60.00	1112	000000001	000000000000000047	I	14	BBVA CTA 827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 3,076,367.98	0.00	3,076,367.98
61.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA 5850231RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 10,712.32	0.00	10,712.32
62.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA 5850231RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 16,346.78	0.00	16,346.78
63.00	1112	000000001	000000000000000034	I	14	BBVA CTA 026856 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,849,291.07	0.00	1,849,291.07
64.00	1112	000000001	000000000000000047	I	14	BBVA CTA 827756 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,844,930.38	0.00	1,844,930.38
65.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA CTA 3825337 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	126,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 31.00 126,700.00		
66.00	1112	000000001	000000000000000047		I	14	BBVA CTA 8267756RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	4,757,136.69
							Flujo de Efectivo: 31.00 4,757,136.69		
67.00	1112	000000001	000000000000000043		I	14	BBVA CTA 50231 RECURSOS P.TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	16,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 16,000.00		
68.00	1112	000000001	000000000000000047		I	14	BBVA CTA 827756RECURSOS P. TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	7,000,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 7,000,000.00		
							TOTAL POLIZA	52,995,957.07	52,995,957.07

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	COMISIONES COBRADAS EN BBVA CTA 25337, RECURSOS P	51,755.74	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido, Comisiones BBVA Cta 3378	51,755.74	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer, Comisiones BBVA Cta 337	0.00	51,755.74
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Devengado, Comisiones BBVA Cta 3825337	51,755.74	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido , Comisiones BBVA Cta 337	0.00	51,755.74
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Pagado , Comisiones BBVA Cta 3825337	51,755.74	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Devengado, Comisiones BBVA Cta 25337	0.00	51,755.74
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	15	IVA ACREDITABLE, COMISIONES BBVA CTA 2337, RECURSO P	8,280.95	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000019			D	15	BBVA CTA. 73825337, COMISIONES COBRADAS, RECURSO P.	0.00	60,036.69
								Flujo de Efectivo: 32.00 60,036.69		
10.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	COMISIONES COBRADAS BANAMEX CTA 235, RECURSOS P.	4,035.00	0.00
11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido, Comisiones Banamex cta 35	4,035.00	0.00
12.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer, Comisiones Banamex Cta 35	0.00	4,035.00
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Devengado , Comisiones Banamex 35	4,035.00	0.00
14.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido, Comisiones Cta Banamex 35	0.00	4,035.00
15.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Comisiones BBVA Cta 6235	4,035.00	0.00
16.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Devengado ; Comisiones Banamex Cta 35	0.00	4,035.00
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	15	VA ACREDITABLE, COMISIONES BANAMEX CTA 35, RECURSOS P	168.00	0.00
18.00	1112	000000002	000000000000000005			D	15	BANAMEX CTA 8623, COMISIONES COBRADAS, RECURSO P	0.00	4,203.00
								Flujo de Efectivo: 32.00 4,203.00		
19.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	COMISIONES COBRADAS BANORTE CT 835, RECURSOS P.	300.00	0.00
20.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Comisiones Banorte cta 835	300.00	0.00
21.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de , comisiones Banorte cta 835	0.00	300.00
22.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Comisiones Banorte Cta 835	300.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Comisiones Banorte Cta 835	0.00	300.00
24.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Comisiones Banorte Cta 835	300.00	0.00
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Comisiones Banorte Cta 835	0.00	300.00
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	15	IVA ACREDITABLE, COMISIONES BANORTE CTA 835.RECURSOS P.	48.00	0.00
27.00	1112	000000003	000000000000000008			D	15	BANORTE CTA 020835 COMISIONES COBRADAS, RECURSO P.-	0.00	348.00
								Flujo de Efectivo: 32.00 348.00		
28.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	COMISIONES COBRADAS BBVA CTA 68556, RECUROS P	374.00	0.00

29.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Comisiones BBVA Cta 02	374.00	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Comisiones BBVA Cta 02	0.00	374.00
31.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Comisiones BBVA Cta 02	374.00	0.00
32.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido Comisiones BBVA Cta 02	0.00	374.00
33.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Comisiones BBVA Cta 002	374.00	0.00
34.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	374.00
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	15	IVA ACREDITABLE, COMISIONES BBVA CTA 6856, RECURSOS P.	59.84	0.00
36.00	1112	000000001	000000000000000034			D	15	BBVA CTA 12026856,COMISIONES COBRADAS , RECURSO P.	0.00	433.84
								Flujo de Efectivo: 32.00 433.84		
37.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	COMISIONES COBRADAS BBVA CTA 552002, RECURSOS P	315.00	0.00
38.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Comisiones BBV CTA 56	315.00	0.00
39.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Comisiones BBVA Cta 56	0.00	315.00
40.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Comisiones BBBVA Cta 56	315.00	0.00
41.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Comisiones BBVA Cta 6856	0.00	315.00
42.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Comisiones BBVA Cta 6856	315.00	0.00
43.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Comisiones BBVA 6856	0.00	315.00
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	15	IVA ACREDITABLE, COMISIONES BBVA CT 002, RECURSOS P	50.40	0.00
45.00	1112	000000001	000000000000000042			D	15	BBVA CTA.5520002, COMISIONES COBRADAS, RECURSOS P	0.00	365.40
								Flujo de Efectivo: 32.00 365.40		
								TOTAL POLIZA	235,726.15	235,726.15

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			D	16	BBVA CTA. 5850231 DEPOSITO DIA 11 JUN. RECURSOS P,	2,042.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,042.70		
2.00	1112	000000001	000000000000000020			D	16	BBVA 0174966333 , ERROR CAPTURA EN CTA , RECURSO P	0.00	2,042.70
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,042.70		
								TOTAL POLIZA	2,042.70	2,042.70

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	3131		D	17	GTOS FUN. SER.AGUA FORTAMUN JUNIO AGUA BLOQUE	26,702,360.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	17	P.E. COMP. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN JUN AGUA BLOQUE	26,702,360.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	3131		D	17	P.E. POR EJERCER G.FUN. S.AGUA FORTAMUN JUN AGUA BLOQUE	0.00	26,702,360.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	17	P.E. DEVEN G.FUN. S.AGUA FORTAMUN JUN AGUA BLOQUE	26,702,360.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	17	P.E. COMP. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN JUN AGUA BLOQUE	0.00	26,702,360.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	3131		D	17	P.E. PAG G.FUN. S.AGUA FORTAMUN JUN AGUA BLOQUE	26,702,360.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	17	P.E. DEVEN G.FUN. S.AGUA FORTAMUN JUN AGUA BLOQUE	0.00	26,702,360.00
8.00	3221	000000001				D	17	RDO. EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN JUNIO 2021 CAEM	18,647,038.07	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	17	A.D. AYTO E. DESC.FORTAMUN JUNIO 2021 CAEM-CNA	0.00	45,349,398.07
								TOTAL POLIZA	125,456,478.07	125,456,478.07

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	18	A. D. AYTO E. AP.SUBS. FORTAMUN JUNIO CAEM-CNA	45,349,398.07	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	18	SUBS.G. OPER. FORTAMUN JUNIO CAEM-CNA	0.00	45,349,398.07
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	18	L. I. RECAU. AP. SUBS. FORTAMUN JUNIO CAEM-CNA	0.00	45,349,398.07
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	18	L. I. POR EJECUTAR AP.SUBS. FORTAMUN JUNIO CAEM-CNA	45,349,398.07	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	18	A.D. AYTO E. AP.SUBS. DESCTO. PART. EN JUNIO PAG ISSEMYM	14,934,123.57	0.00
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	18	SUBS.G. OPER. DESCTO V.PARTIP. EN JUN PAG ISSEMYM	0.00	14,934,123.57
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	18	L. I. RECAU. APLIC SUBS. DESC.PART EN JUN PAG ISSEMYM	0.00	14,934,123.57
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	18	L. I. POR EJECUTAR AP.SUBS. DESC.PART. EN JUN PAG ISSEMYM	14,934,123.57	0.00
								TOTAL POLIZA	120,567,043.28	120,567,043.28

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	19	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO AJUSTE X DEPURACION AUDITORIA EDOS.FIN.A JULIO/2021	574,485.97	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	19	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD AJUSTE X DEPURACION AUDITORIA EDOS.FIN.A JULIO/2021	7,382,570.53	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	19	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO AJUSTE X DEPURACION AUDITORIA EDOS.FIN.A JULIO/2021	752,819.49	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	19	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD AJUSTE X DEPURACION AUDITORIA EDOS.FIN.A JULIO/2021	1,355.17	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	D	19	CRED SERV. MEDICO (5436) ISSEMYM AJUSTE X DEPURACION AUDITORIA EDOS.FIN.A JULIO/2021	3,090.40	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	19	ISSEMYM 1.4% S.C.I. OBLIGATORIO AJUSTE X DEPURACION AUDITORIA EDOS.FIN.A JULIO/2021	160,387.62	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	19	ISSEMYM S.C.I. RET. VOLUNTARIA AJUSTE X DEPURACION AUDITORIA EDOS.FIN.A JULIO/2021	46,917.73	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	19	CRED AL CONSUMO (5487-88) E HIPOTECARIO AJUSTE X DEPURACION AUDITORIA EDOS.FIN.A JULIO/2021	1,310,730.77	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	D	19	RETENCIONES A TERCEROS ISSEMYM AJUSTE X DEPURACION AUDITORIA EDOS.FIN.A JULIO/2021	79,928.80	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	19	ISSEMYM S.C.I. RET. VOLUNTARIA AJUSTE X DEPURACION AUDITORIA EDOS.FIN.A JULIO/2021	14,525.60	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	D	19	CREDIPRESTO S.A DE .CV SOFOM E N R AJUSTE X DEPURACION AUDITORIA EDOS.FIN.A JULIO/2021	2,074.22	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	D	19	PRESYSER DE MEXICO S.A DE C.V SOFOM E NE R AJUSTE X DEPURACION AUDITORIA EDOS.FIN.A JULIO/2021	3,001.21	0.00
13.00	3221	000000001				D	19	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AJUSTE X DEPURACION AUDITORIA EDOS.FIN.A JULIO/2021	0.00	10,331,887.51
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	23	ISSEMYM 1.4% S.C.I. OBLIGATORIO AJUSTE POR DEPURACION	175.91	0.00
15.00	3221	000000001				D	23	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AJUSTE POR DEPURACION	0.00	175.91
								TOTAL POLIZA	10,332,063.42	10,332,063.42

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	31,000.40	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	31,000.40	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	31,000.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	31,000.40	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	31,000.40
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	23,002.30	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	23,002.30	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	23,002.30
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	23,002.30	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	23,002.30
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	5,114.86	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	5,114.86	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	5,114.86
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	5,114.86	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	5,114.86
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	2,712.53	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	2,712.53	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	2,712.53
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	2,712.53	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	2,712.53
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	4,498.16	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	4,498.16	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	4,498.16
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	4,498.16	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	4,498.16
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	11,625.10	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	11,625.10	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	11,625.10
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	11,625.10	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	11,625.10
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	8,625.82	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	8,625.82	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	8,625.82
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	8,625.82	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	8,625.82
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	1,017.20	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,017.20	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,017.20
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,017.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,017.20
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,686.80	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,686.80	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,686.80
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,686.80	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,686.80
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	11,925.56	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	11,925.56	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	11,925.56
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	11,925.56	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	11,925.56
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	8,848.78	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	8,848.78	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	8,848.78
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	8,848.78	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	8,848.78
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,072.64	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,072.64	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,072.64
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,072.64	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,072.64
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	1,043.48	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,043.48	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,043.48
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,043.48	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,043.48
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,730.40	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,730.40	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,730.40
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,730.40	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,730.40
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	971.24	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	971.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	235.62	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	235.62	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	235.62
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	235.62	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	235.62
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	2,648.40	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	2,648.40	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	2,648.40
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	2,648.40	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	2,648.40
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	1,965.12	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	1,965.12	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	1,965.12
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	1,965.12	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	1,965.12
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	476.72
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	476.72	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	476.72
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	231.74	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	231.74	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	231.74
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	231.74	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	231.74
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	384.28	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	384.28	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	384.28
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	384.28	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	384.28
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	36,080.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	36,080.09	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	36,080.09
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	36,080.09	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	36,080.09
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	26,771.43	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	26,771.43	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	26,771.43
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	26,771.43	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	26,771.43
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,226.88	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,226.88	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	2,226.88
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,226.88	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	2,226.88
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	3,157.01	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	3,157.01	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	3,157.01
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	3,157.01	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	3,157.01
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	5,235.22	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	5,235.22	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	5,235.22
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	5,235.22	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	5,235.22
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	109,582.95	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	109,582.95	0.00
153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	109,582.95
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	109,582.95	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	109,582.95
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	81,310.55	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	81,310.55	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	81,310.55
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	81,310.55	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	81,310.55
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	7,768.11	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	7,768.11	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	7,768.11
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	7,768.11	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	7,768.11
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	9,588.51	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	9,588.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	9,588.51
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	9,588.51	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	9,588.51
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	15,900.48	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	15,900.48	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	15,900.48
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	15,900.48	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	15,900.48
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	18,833.44	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	18,833.44	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	18,833.44
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	18,833.44	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	18,833.44
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	13,974.40	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	13,974.40	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	13,974.40
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	13,974.40	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	13,974.40
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,390.02	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,390.02	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,390.02
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,390.02	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,390.02
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	1,647.92	0.00
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,647.92	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,647.92
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,647.92	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,647.92
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	2,732.74	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	2,732.74	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	2,732.74
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	2,732.74	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	2,732.74
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	49,200.60	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	49,200.60	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	49,200.60
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	49,200.60	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	49,200.60
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	36,506.84	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	36,506.84	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	36,506.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	36,506.84	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	36,506.84
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,518.76	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,518.76	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,518.76
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,518.76	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,518.76
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	4,305.06	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	4,305.06	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	4,305.06
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	4,305.06	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	4,305.06
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	7,139.00	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	7,139.00	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	7,139.00
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	7,139.00	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	7,139.00
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	12,152.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	12,152.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	12,152.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	12,152.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	12,152.40
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	9,017.08	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	9,017.08	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	9,017.08
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	9,017.08	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	9,017.08
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	721.34	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	1,063.34	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,063.34	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,063.34
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,063.34	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,063.34
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,763.32	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,763.32	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,763.32
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,763.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,763.32
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	41,962.94	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	41,962.94	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	41,962.94
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	41,962.94	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	41,962.94
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	31,136.51	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	31,136.51	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	31,136.51
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	31,136.51	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	31,136.51
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,538.70	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,538.70	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,538.70
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,538.70	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,538.70
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	3,671.76	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	3,671.76	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	3,671.76
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	3,671.76	0.00
270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	3,671.76
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	6,088.82	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	6,088.82	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	6,088.82
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	6,088.82	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	6,088.82
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	174,223.43	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	174,223.43	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	174,223.43
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	174,223.43	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	174,223.43
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	129,273.78	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	129,273.78	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	129,273.78
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	129,273.78	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	129,273.78
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	11,658.86	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	11,658.86	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	11,658.86
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	11,658.86	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	11,658.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	15,244.55	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	15,244.55	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	15,244.55
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	15,244.55	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	15,244.55
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	25,279.82	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	25,279.82	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	25,279.82
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	25,279.82	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	25,279.82
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	7,771.22	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	7,771.22	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	7,771.22
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	7,771.22	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	7,771.22
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	5,766.24	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	5,766.24	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	5,766.24
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	5,766.24	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	5,766.24
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	679.98	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	679.98	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	679.98
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	679.98	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	679.98
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,127.60	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,127.60	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,127.60
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,127.60	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,127.60
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	50,821.74	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	50,821.74	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	50,821.74
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	50,821.74	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	50,821.74
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	37,709.73	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	37,709.73	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	37,709.73
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	37,709.73	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	37,709.73
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,727.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	4,446.90	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	4,446.90	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	4,446.90
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	4,446.90	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	4,446.90
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	7,374.23	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	7,374.23	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	7,374.23
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	7,374.23	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	7,374.23
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	981,727.18	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	981,727.18	0.00
348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	981,727.18
349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	981,727.18	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	981,727.18
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	728,439.32	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	728,439.32	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	728,439.32
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	728,439.32	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	728,439.32
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	69,565.20	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	69,565.20	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	69,565.20
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	69,565.20	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	69,565.20
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	85,903.67	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	85,903.67	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	85,903.67
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	85,903.67	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	85,903.67
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	142,451.43	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	142,451.43	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	142,451.43
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	142,451.43	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	142,451.43
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	312,768.79	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	312,768.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	312,768.79
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	312,768.79	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	312,768.79
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	232,074.44	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	232,074.44	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	232,074.44
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	232,074.44	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	232,074.44
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	23,551.91	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	23,551.91	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	23,551.91
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	23,551.91	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	23,551.91
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	27,367.27	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	27,367.27	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	27,367.27
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	27,367.27	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	27,367.27
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	45,382.75	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	45,382.75	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	45,382.75
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	45,382.75	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	45,382.75
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	63,039.96	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	63,039.96	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	63,039.96
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	63,039.96	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	63,039.96
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	46,775.65	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	46,775.65	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	46,775.65
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	46,775.65	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	46,775.65
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,065.00	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,065.00	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	2,065.00
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,065.00	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	2,065.00
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	5,516.00	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	5,516.00	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	5,516.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	5,516.00	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	5,516.00
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	9,147.10	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	9,147.10	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	9,147.10
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	9,147.10	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	9,147.10
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	6,540.18	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	6,540.18	0.00
423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	6,540.18
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	6,540.18	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	6,540.18
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	4,852.81	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	4,852.81	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	4,852.81
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	4,852.81	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	4,852.81
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	538.25	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	538.25	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	538.25
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	538.25	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	538.25
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	572.26	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	572.26	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	572.26
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	572.26	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	572.26
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	948.98	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	948.98	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	948.98
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	948.98	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	948.98
446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	9,048.66	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	9,048.66	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	9,048.66
449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	9,048.66	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	9,048.66
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	6,714.12	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	6,714.12	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	6,714.12
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	6,714.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	6,714.12
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,338.66	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,338.66	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,338.66
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,338.66	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,338.66
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	791.76	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	791.76	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	791.76
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	791.76	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	791.76
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,312.96	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,312.96	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,312.96
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,312.96	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,312.96
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415	D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,189.34
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416	D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416	D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	1,972.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D	20	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM JULIO	19,724.52	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	19,724.52	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	19,724.52
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	19,724.52	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM JULIO	0.00	19,724.52
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D	20	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM JULIO	14,635.60	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	14,635.60	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	14,635.60
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	14,635.60	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM JULIO	0.00	14,635.60
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D	20	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,588.38	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,588.38	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	2,588.38
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	2,588.38	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM JULIO	0.00	2,588.38
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D	20	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM JULIO	1,725.90	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,725.90	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,725.90
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	1,725.90	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM JULIO	0.00	1,725.90
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D	20	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM JULIO	2,862.02	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	2,862.02	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D	20	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	2,862.02
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D	20	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	2,862.02	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	20	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM JULIO	0.00	2,862.02
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR JULIO	1,199,003.64	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD JULIO	909,079.32	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID.JULIO	9,134.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG JULIO	110,003.66	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL.JULIO	1,990.00	0.00
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	20	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. JULIO	347,756.64	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	20	A.DIV. ISSEMYM REG SERV MED.JULIO 2021	0.00	6,603,564.82
								TOTAL POLIZA	14,656,759.94	14,656,759.94

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	21	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION JULIO 2021	42,618.99	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		D	21	DEPREC. A.DE B. INMUEBLES DEPREC. JULIO 2021	0.00	42,618.99
3.00	5500	000000001				D	21	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION JULIO 2021	38,089.38	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D	21	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. COMP. DEPREC. JULIO 2021	0.00	38,089.38
5.00	5500	000000001				D	21	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION JULIO 2021	1,626.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D	21	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. OFNA DEPREC. JULIO 2021	0.00	1,626.12
7.00	5500	000000001				D	21	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION JULIO 2021	476,992.21	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D	21	DEPREC. A.B. MUEBLES VEHIC. Y EQ. T. DEPREC. JULIO 2021	0.00	476,992.21
9.00	5500	000000001				D	21	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION JULIO 2021	636,781.04	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D	21	DEPREC. A. MUEBLES MAQ. EQ. Y H. DEPREC. JULIO 2021	0.00	636,781.04
								TOTAL POLIZA	1,196,107.74	1,196,107.74

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	D	22	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RETENCIONES	14,525.60	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	22	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RETENCIONES	0.00	14,525.60
								TOTAL POLIZA	14,525.60	14,525.60

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	D	23	RECLASIFICACION PCH-15 DE JUNIO DEL 2021 POR ERROR DE CAPTURA	504,040.18	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	D	23	RECLASIFICACION PCH-15 DE JUNIO DEL 2021 POR ERROR DE CAPTURA	0.00	504,040.18
								TOTAL POLIZA	504,040.18	504,040.18

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	61,695.68	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	61,695.68	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	61,695.68
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	61,695.68	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	61,695.68
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	61,695.68	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	61,695.68
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	2,100.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	2,100.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	2,100.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	2,100.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	2,100.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	2,100.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	2,100.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	45,223.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	52,610.41	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	52,610.41	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	52,610.41
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	52,610.41	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	52,610.41
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	52,610.41	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	52,610.41
29.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	26,844.18	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	26,844.18	0.00
31.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	26,844.18
32.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	26,844.18	0.00
33.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	26,844.18
34.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	26,844.18	0.00
35.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	26,844.18
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	1,820.00	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	1,820.00	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	1,820.00
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	1,820.00	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	1,820.00
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	1,820.00	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	1,820.00
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	11,747.02	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	11,747.02	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	11,747.02
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	11,747.02	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	11,747.02
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	11,747.02	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	11,747.02
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	19,851.23	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	19,851.23	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	19,851.23
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	19,851.23	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	19,851.23
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	19,851.23	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	19,851.23
57.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	32,171.63	0.00
58.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	32,171.63	0.00
59.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	32,171.63
60.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	32,171.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

61.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	32,171.63
62.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	32,171.63	0.00
63.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	32,171.63
64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	1,120.00	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	1,120.00	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	1,120.00
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	1,120.00	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	1,120.00
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	1,120.00	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	1,120.00
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	14,056.59	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	14,056.59	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	14,056.59
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	14,056.59	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	14,056.59
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	14,056.59	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	14,056.59
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	15,485.06	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	15,485.06	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	15,485.06
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	15,485.06	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	15,485.06
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	15,485.06	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	15,485.06
85.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	2,155.02	0.00
86.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	2,155.02	0.00
87.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	2,155.02
88.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	2,155.02	0.00
89.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	2,155.02
90.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	2,155.02	0.00
91.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	2,155.02
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	2,335.42	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	2,335.42	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	2,335.42
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	2,335.42	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	2,335.42
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	2,335.42	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	2,335.42
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	2,054.36	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	2,054.36	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	2,054.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	2,054.36	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	2,054.36
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	2,054.36	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	2,054.36
106.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	12,805.85	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	12,805.85	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	12,805.85
109.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	12,805.85	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	12,805.85
111.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	12,805.85	0.00
112.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	12,805.85
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	420.00	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	420.00	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	420.00
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	420.00	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	420.00
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	420.00	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	420.00
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	1,282.43	0.00
121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	1,282.43	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	1,282.43
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	1,282.43	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	1,282.43
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	1,282.43	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	1,282.43
127.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	140,825.21	0.00
128.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	140,825.21	0.00
129.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	140,825.21
130.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	140,825.21	0.00
131.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	140,825.21
132.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	140,825.21	0.00
133.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	140,825.21
134.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	9,380.00	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	9,380.00	0.00
136.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	9,380.00
137.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	9,380.00	0.00
138.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	9,380.00
139.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	9,380.00	0.00
140.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	9,380.00
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	11,649.03	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	11,649.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	11,649.03
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	11,649.03	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	11,649.03
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	11,649.03	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	11,649.03
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	27,117.34	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	27,117.34	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	27,117.34
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	27,117.34	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	27,117.34
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	27,117.34	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	27,117.34
155.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	384,356.17	0.00
156.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	384,356.17	0.00
157.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	384,356.17
158.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	384,356.17	0.00
159.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	384,356.17
160.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	384,356.17	0.00
161.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	384,356.17
162.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	24,920.00	0.00
163.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	24,920.00	0.00
164.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	24,920.00
165.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	24,920.00	0.00
166.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	24,920.00
167.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	24,920.00	0.00
168.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	24,920.00
169.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	66,766.22	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	66,766.22	0.00
171.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	66,766.22
172.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	66,766.22	0.00
173.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	66,766.22
174.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	66,766.22	0.00
175.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	66,766.22
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	95,783.90	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	95,783.90	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	95,783.90
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	95,783.90	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	95,783.90
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	95,783.90	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	95,783.90
183.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	15,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

184.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. TITULACION	15,000.00	0.00
185.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	15,000.00
186.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	15,000.00	0.00
187.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	15,000.00
188.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	15,000.00	0.00
189.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	15,000.00
190.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	48,713.22	0.00
191.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	48,713.22	0.00
192.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	48,713.22
193.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	48,713.22	0.00
194.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	48,713.22
195.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	48,713.22	0.00
196.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	48,713.22
197.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	1,120.00	0.00
198.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	1,120.00	0.00
199.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	1,120.00
200.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	1,120.00	0.00
201.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	1,120.00
202.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	1,120.00	0.00
203.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	1,120.00
204.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	23,951.04	0.00
205.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	23,951.04	0.00
206.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	23,951.04
207.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	23,951.04	0.00
208.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	23,951.04
209.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	23,951.04	0.00
210.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	23,951.04
211.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	23,972.18	0.00
212.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	23,972.18	0.00
213.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	23,972.18
214.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	23,972.18	0.00
215.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	23,972.18
216.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	23,972.18	0.00
217.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	23,972.18
218.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	206,936.08	0.00
219.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	206,936.08	0.00
220.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	206,936.08
221.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	206,936.08	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	206,936.08
223.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	206,936.08	0.00
224.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	206,936.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

225.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	16,380.00	0.00
226.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	16,380.00	0.00
227.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	16,380.00
228.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	16,380.00	0.00
229.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	16,380.00
230.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	16,380.00	0.00
231.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	16,380.00
232.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	13,855.46	0.00
233.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	13,855.46	0.00
234.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	13,855.46
235.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	13,855.46	0.00
236.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	13,855.46
237.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	13,855.46	0.00
238.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	13,855.46
239.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	24,306.91	0.00
240.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	24,306.91	0.00
241.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	24,306.91
242.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	24,306.91	0.00
243.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	24,306.91
244.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	24,306.91	0.00
245.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	24,306.91
246.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	46,174.13	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	46,174.13	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	46,174.13
249.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	46,174.13	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	46,174.13
251.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	46,174.13	0.00
252.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	46,174.13
253.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	3,360.00	0.00
254.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	3,360.00	0.00
255.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	3,360.00
256.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	3,360.00	0.00
257.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	3,360.00
258.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	3,360.00	0.00
259.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	3,360.00
260.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	6,095.29	0.00
261.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	6,095.29	0.00
262.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	6,095.29
263.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	6,095.29	0.00
264.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	6,095.29
265.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	6,095.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

266.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	6,095.29
267.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	8,587.06	0.00
268.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	8,587.06	0.00
269.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	8,587.06
270.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	8,587.06	0.00
271.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	8,587.06
272.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	8,587.06	0.00
273.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	8,587.06
274.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	164,756.78	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	164,756.78	0.00
276.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	164,756.78
277.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	164,756.78	0.00
278.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	164,756.78
279.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	164,756.78	0.00
280.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	164,756.78
281.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	10,360.00	0.00
282.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	10,360.00	0.00
283.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	10,360.00
284.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	10,360.00	0.00
285.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	10,360.00
286.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	10,360.00	0.00
287.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	10,360.00
288.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	12,208.95	0.00
289.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	12,208.95	0.00
290.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	12,208.95
291.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	12,208.95	0.00
292.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	12,208.95
293.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	12,208.95	0.00
294.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	12,208.95
295.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	27,757.15	0.00
296.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	27,757.15	0.00
297.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	27,757.15
298.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	27,757.15	0.00
299.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	27,757.15
300.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	27,757.15	0.00
301.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	27,757.15
302.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	718,272.80	0.00
303.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	718,272.80	0.00
304.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	718,272.80
305.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	718,272.80	0.00
306.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	718,272.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

307.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	718,272.80	0.00
308.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	718,272.80
309.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	55,720.00	0.00
310.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	55,720.00	0.00
311.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	55,720.00
312.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	55,720.00	0.00
313.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	55,720.00
314.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	55,720.00	0.00
315.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	55,720.00
316.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	46,843.14	0.00
317.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	46,843.14	0.00
318.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	46,843.14
319.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	46,843.14	0.00
320.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	46,843.14
321.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	46,843.14	0.00
322.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	46,843.14
323.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	94,675.01	0.00
324.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	94,675.01	0.00
325.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	94,675.01
326.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	94,675.01	0.00
327.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	94,675.01
328.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	94,675.01	0.00
329.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	94,675.01
330.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	30,457.44	0.00
331.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	30,457.44	0.00
332.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	30,457.44
333.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	30,457.44	0.00
334.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	30,457.44
335.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	30,457.44	0.00
336.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	30,457.44
337.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	2,520.00	0.00
338.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	2,520.00	0.00
339.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	2,520.00
340.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	2,520.00	0.00
341.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	2,520.00
342.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	2,520.00	0.00
343.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	2,520.00
344.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	3,236.13	0.00
345.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	3,236.13	0.00
346.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	3,236.13
347.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	3,236.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

348.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	3,236.13
349.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	3,236.13	0.00
350.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	3,236.13
351.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	4,779.51	0.00
352.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	4,779.51	0.00
353.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	4,779.51
354.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	4,779.51	0.00
355.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	4,779.51
356.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	4,779.51	0.00
357.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	4,779.51
358.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	194,390.97	0.00
359.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	194,390.97	0.00
360.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	194,390.97
361.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	194,390.97	0.00
362.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	194,390.97
363.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	194,390.97	0.00
364.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	194,390.97
365.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	13,160.00	0.00
366.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	13,160.00	0.00
367.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	13,160.00
368.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	13,160.00	0.00
369.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	13,160.00
370.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	13,160.00	0.00
371.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	13,160.00
372.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	22,612.82	0.00
373.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	22,612.82	0.00
374.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	22,612.82
375.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	22,612.82	0.00
376.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	22,612.82
377.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	22,612.82	0.00
378.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	22,612.82
379.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	35,566.30	0.00
380.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	35,566.30	0.00
381.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	35,566.30
382.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	35,566.30	0.00
383.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	35,566.30
384.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	35,566.30	0.00
385.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	35,566.30
386.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	4,244,415.73	0.00
387.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	4,244,415.73	0.00
388.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	4,244,415.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

389.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	4,244,415.73	0.00
390.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	4,244,415.73
391.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	4,244,415.73	0.00
392.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	4,244,415.73
393.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	296,100.00	0.00
394.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	296,100.00	0.00
395.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	296,100.00
396.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	296,100.00	0.00
397.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	296,100.00
398.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	296,100.00	0.00
399.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	296,100.00
400.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	201,055.89	0.00
401.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	201,055.89	0.00
402.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	201,055.89
403.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	201,055.89	0.00
404.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	201,055.89
405.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	201,055.89	0.00
406.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	201,055.89
407.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	391,651.07	0.00
408.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	391,651.07	0.00
409.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	391,651.07
410.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	391,651.07	0.00
411.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	391,651.07
412.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	391,651.07	0.00
413.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	391,651.07
414.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	1,464,910.91	0.00
415.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	1,464,910.91	0.00
416.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	1,464,910.91
417.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	1,464,910.91	0.00
418.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	1,464,910.91
419.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	1,464,910.91	0.00
420.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	1,464,910.91
421.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	105,000.00	0.00
422.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	105,000.00	0.00
423.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	105,000.00
424.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	105,000.00	0.00
425.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	105,000.00
426.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	105,000.00	0.00
427.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	105,000.00
428.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	35,338.59	0.00
429.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	35,338.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

430.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	35,338.59
431.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	35,338.59	0.00
432.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	35,338.59
433.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	35,338.59	0.00
434.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	35,338.59
435.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	74,628.43	0.00
436.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	74,628.43	0.00
437.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	74,628.43
438.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	74,628.43	0.00
439.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	74,628.43
440.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	74,628.43	0.00
441.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	74,628.43
442.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	254,572.15	0.00
443.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	254,572.15	0.00
444.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	254,572.15
445.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	254,572.15	0.00
446.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	254,572.15
447.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	254,572.15	0.00
448.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	254,572.15
449.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	21,560.00	0.00
450.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	21,560.00	0.00
451.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	21,560.00
452.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	21,560.00	0.00
453.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	21,560.00
454.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	21,560.00	0.00
455.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	21,560.00
456.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	12,983.63	0.00
457.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	12,983.63	0.00
458.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	12,983.63
459.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	12,983.63	0.00
460.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	12,983.63
461.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	12,983.63	0.00
462.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	12,983.63
463.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	28,347.80	0.00
464.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	28,347.80	0.00
465.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	28,347.80
466.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	28,347.80	0.00
467.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	28,347.80
468.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	28,347.80	0.00
469.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	28,347.80
470.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	34,673.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

471.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	34,673.53	0.00
472.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	34,673.53
473.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	34,673.53	0.00
474.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	34,673.53
475.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	34,673.53	0.00
476.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	34,673.53
477.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	1,680.00	0.00
478.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	1,680.00	0.00
479.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	1,680.00
480.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	1,680.00	0.00
481.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	1,680.00
482.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	1,680.00	0.00
483.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	1,680.00
484.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	4,864.99	0.00
485.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	4,864.99	0.00
486.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	4,864.99
487.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	4,864.99	0.00
488.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	4,864.99
489.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	4,864.99	0.00
490.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	4,864.99
491.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	20,287.59	0.00
492.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	20,287.59	0.00
493.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	20,287.59
494.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	20,287.59	0.00
495.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	20,287.59
496.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	20,287.59	0.00
497.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	20,287.59
498.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	700.00	0.00
499.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	700.00	0.00
500.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	700.00
501.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	700.00	0.00
502.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	700.00
503.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	700.00	0.00
504.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	700.00
505.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	12,658.66	0.00
506.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	12,658.66	0.00
507.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	12,658.66
508.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	12,658.66	0.00
509.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	12,658.66
510.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	12,658.66	0.00
511.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	12,658.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

512.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	11,597.09	0.00
513.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	11,597.09	0.00
514.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	11,597.09
515.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	11,597.09	0.00
516.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	11,597.09
517.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	11,597.09	0.00
518.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	11,597.09
519.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUL	47,243.35	0.00
520.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	47,243.35	0.00
521.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	47,243.35
522.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	47,243.35	0.00
523.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	47,243.35
524.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	47,243.35	0.00
525.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JULIO	0.00	47,243.35
526.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	3,220.00	0.00
527.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	3,220.00	0.00
528.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	3,220.00
529.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	3,220.00	0.00
530.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	3,220.00
531.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	3,220.00	0.00
532.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	3,220.00
533.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	7,347.70	0.00
534.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	7,347.70	0.00
535.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	7,347.70
536.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	7,347.70	0.00
537.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	7,347.70
538.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	7,347.70	0.00
539.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	7,347.70
540.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	14,425.51	0.00
541.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	14,425.51	0.00
542.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	14,425.51
543.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	14,425.51	0.00
544.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	14,425.51
545.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	14,425.51	0.00
546.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	14,425.51
547.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
548.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
549.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546	E	1	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
550.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
551.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
552.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546	E	1	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

553.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
554.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131		E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA JUN	51,058.34	0.00
555.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131		E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	51,058.34	0.00
556.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131		E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	51,058.34
557.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	51,058.34	0.00
558.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	51,058.34
559.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131		E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	51,058.34	0.00
560.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA JUNIO	0.00	51,058.34
561.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311		E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA JULIO	2,940.00	0.00
562.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	2,940.00	0.00
563.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	2,940.00
564.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311		E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	2,940.00	0.00
565.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	2,940.00
566.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311		E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	2,940.00	0.00
567.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA JULIO	0.00	2,940.00
568.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA JULIO	20,161.29	0.00
569.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	20,161.29	0.00
570.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	20,161.29
571.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	20,161.29	0.00
572.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	20,161.29
573.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	20,161.29	0.00
574.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA JULIO	0.00	20,161.29
575.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA JULIO	27,074.64	0.00
576.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	27,074.64	0.00
577.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	27,074.64
578.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	27,074.64	0.00
579.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	27,074.64
580.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	27,074.64	0.00
581.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA JULIO	0.00	27,074.64
582.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	1	DEU.DIV. SUB.EMPLEO 1ER QNA JULIO	20,569.57	0.00
583.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.PERS. X P. SUELD X PAG. 1RA JULIO	0.00	69,456.91
584.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.PERS. X P. SUELD X P. REINT. 1RA JUN	8,335.37	0.00
585.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.PERS. X P. SUELD X P. REINT 2DA JUN	39,659.87	0.00
586.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	1	REINTEGRO DESPENSA 1RA JUN	5,960.92	0.00
587.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	1	REINTEGRO DESPENSA 2DA JUN	18,902.04	0.00
588.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	1	RET Y CONT. X PAG RET ISR 1RA JULIO	0.00	1,194,972.93
589.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	1	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 1RA. JULIO	0.00	598,957.17
590.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	1	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 1RA. JULIO	0.00	454,126.69
591.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	1	RET Y C. X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 1RA. JULIO	0.00	4,567.00
592.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	1	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 1RA. JULIO	0.00	54,887.61
593.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	1	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 1RA JULIO	0.00	995.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

594.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	1	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 1RA JULIO	0.00	161,723.00
595.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	1	RET Y C. X PAG. C. SINDICALES 1RA JULIO	0.00	71,370.57
596.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	1	RET Y C.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 1RA JULIO	0.00	71,370.57
597.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	1	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA DE AHORRO 1RA JULIO	0.00	327,528.22
598.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	1	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 1RA JULIO	0.00	2,086.00
599.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	1	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 1RA JULIO	0.00	204,555.51
600.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 1RA JULIO	0.00	135,463.69
601.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	1	RET Y C.X PAG. ASEG. METLIFE 1RA JULIO	0.00	5,845.34
602.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	1	RET Y C.X PAG IMPUL. P.FAMSA 1RA JULIO	0.00	4,702.51
603.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	E	1	RET Y C.X PAG RET.ORD.JUDICIAL NOGALES C. MA. EUGENIA T.	0.00	1,323.31
604.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA JULIO	0.00	3,764,028.29
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,764,028.29		
605.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA JUN	0.00	5,156.81
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,156.81		
606.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA JUN	0.00	3,178.56
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,178.56		
607.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA JUN	0.00	4,524.07
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,524.07		
608.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA JUN	0.00	5,997.90
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,997.90		
609.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA JUN	0.00	7,656.27
								Flujo de Efectivo: 21.00 7,656.27		
610.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA JUN	0.00	4,346.23
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,346.23		
611.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA JUN	0.00	4,461.61
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,461.61		
612.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA JUN	0.00	1,961.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
613.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP 1RA JUN	0.00	2,980.46
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,980.46		
614.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP 2DA JUN	0.00	3,150.34
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,150.34		
615.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA JULIO	0.00	1,401,159.77
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,401,159.77		
616.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT DESP 1RA JUN	0.00	2,980.46
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,980.46		
617.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.DESP 2DA JUN	0.00	3,150.34
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,150.34		
618.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.DESP 2DA JUN	0.00	3,150.34
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,150.34		
619.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.DESP 2DA JUN	0.00	3,150.34
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,150.34		
620.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.DESP 2DA JUN	0.00	3,150.34
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,150.34		

621.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.DESP 2DA JUN	0.00	3,150.34
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,150.34		
622.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA JULIO	0.00	1,849,291.07
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,849,291.07		
623.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. REINT 2DA JUN	0.00	4,596.45
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,596.45		
624.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. REINT 2DA JUN	0.00	3,722.08
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,722.08		
625.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. REINT 2DA JUN	0.00	2,393.79
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,393.79		
							TOTAL POLIZA	41,524,794.13	41,524,794.13

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	50,218.27	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	50,218.27	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	50,218.27
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	50,218.27	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	50,218.27
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	50,218.27	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	50,218.27
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	1,680.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	1,680.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	1,680.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	1,680.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	1,680.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	1,680.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	1,680.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	52,560.25	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	52,560.25	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345		E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	52,560.25
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	52,560.25	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	52,560.25
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345		E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	52,560.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	52,560.25
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	2,100.00	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	2,100.00	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	2,100.00
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	2,100.00	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	2,100.00
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	2,100.00	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	2,100.00
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	24,362.18	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	24,362.18	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	24,362.18
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	24,362.18	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	24,362.18
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	24,362.18	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	24,362.18
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	1,820.00	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	1,820.00	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	1,820.00
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	1,820.00	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	1,820.00
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	1,820.00	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	1,820.00
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	11,747.02	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	11,747.02	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	11,747.02
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	11,747.02	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	11,747.02
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	11,747.02	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	11,747.02
57.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	19,851.23	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	19,851.23	0.00
59.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	19,851.23
60.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	19,851.23	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	19,851.23
62.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	19,851.23	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	19,851.23
64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	28,966.19	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	28,966.19	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	28,966.19
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	28,966.19	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	28,966.19

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	28,966.19	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	28,966.19
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	1,120.00	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	1,120.00	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	1,120.00
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	1,120.00	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	1,120.00
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	1,120.00	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	1,120.00
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	14,056.59	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	14,056.59	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	14,056.59
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	14,056.59	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	14,056.59
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	14,056.59	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	14,056.59
85.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	15,485.06	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	15,485.06	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	15,485.06
88.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	15,485.06	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	15,485.06
90.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	15,485.06	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	15,485.06
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	2,155.02	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	2,155.02	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	2,155.02
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	2,155.02	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	2,155.02
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	2,155.02	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	2,155.02
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	2,335.42	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	2,335.42	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	2,335.42
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	2,335.42	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	2,335.42
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	2,335.42	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	2,335.42
106.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	2,054.36	0.00
107.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	2,054.36	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	2,054.36
109.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	2,054.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

110.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	2,054.36
111.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	2,054.36	0.00
112.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	2,054.36
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	11,539.60	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	11,539.60	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	11,539.60
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	11,539.60	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	11,539.60
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	11,539.60	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	11,539.60
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	420.00	0.00
121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	420.00	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	420.00
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	420.00	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	420.00
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	420.00	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	420.00
127.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	1,282.43	0.00
128.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	1,282.43	0.00
129.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	1,282.43
130.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	1,282.43	0.00
131.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	1,282.43
132.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	1,282.43	0.00
133.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	1,282.43
134.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	127,943.82	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	127,943.82	0.00
136.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	127,943.82
137.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	127,943.82	0.00
138.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	127,943.82
139.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	127,943.82	0.00
140.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	127,943.82
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	9,380.00	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	9,380.00	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	9,380.00
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	9,380.00	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	9,380.00
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	9,380.00	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	9,380.00
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	13,437.35	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	13,437.35	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	13,437.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	13,437.35	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	13,437.35
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	13,437.35	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	13,437.35
155.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	28,905.65	0.00
156.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	28,905.65	0.00
157.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	28,905.65
158.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	28,905.65	0.00
159.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	28,905.65
160.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	28,905.65	0.00
161.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	28,905.65
162.00	5100	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	2,300.00	0.00
163.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	2,300.00	0.00
164.00	8221	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	2,300.00
165.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	2,300.00	0.00
166.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	2,300.00
167.00	8271	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	2,300.00	0.00
168.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	2,300.00
169.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	363,306.50	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	363,306.50	0.00
171.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	363,306.50
172.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	363,306.50	0.00
173.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	363,306.50
174.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	363,306.50	0.00
175.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	363,306.50
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	24,500.00	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	24,500.00	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	24,500.00
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	24,500.00	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	24,500.00
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	24,500.00	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	24,500.00
183.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	65,405.53	0.00
184.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	65,405.53	0.00
185.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	65,405.53
186.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	65,405.53	0.00
187.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	65,405.53
188.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	65,405.53	0.00
189.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	65,405.53
190.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	95,169.36	0.00
191.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	95,169.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

192.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	95,169.36
193.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	95,169.36	0.00
194.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	95,169.36
195.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	95,169.36	0.00
196.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	95,169.36
197.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	36,200.00	0.00
198.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	36,200.00	0.00
199.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	36,200.00
200.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	36,200.00	0.00
201.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	36,200.00
202.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	36,200.00	0.00
203.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	36,200.00
204.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	44,644.19	0.00
205.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	44,644.19	0.00
206.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	44,644.19
207.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	44,644.19	0.00
208.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	44,644.19
209.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	44,644.19	0.00
210.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	44,644.19
211.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	1,120.00	0.00
212.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	1,120.00	0.00
213.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	1,120.00
214.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	1,120.00	0.00
215.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	1,120.00
216.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	1,120.00	0.00
217.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	1,120.00
218.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	23,951.04	0.00
219.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	23,951.04	0.00
220.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	23,951.04
221.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	23,951.04	0.00
222.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	23,951.04
223.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	23,951.04	0.00
224.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	23,951.04
225.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	23,972.18	0.00
226.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	23,972.18	0.00
227.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	23,972.18
228.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	23,972.18	0.00
229.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	23,972.18
230.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	23,972.18	0.00
231.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	23,972.18
232.00	5100	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	2,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

233.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	2,100.00	0.00
234.00	8221	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	2,100.00
235.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	2,100.00	0.00
236.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	2,100.00
237.00	8271	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	2,100.00	0.00
238.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	2,100.00
239.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	190,357.56	0.00
240.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	190,357.56	0.00
241.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	190,357.56
242.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	190,357.56	0.00
243.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	190,357.56
244.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	190,357.56	0.00
245.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	190,357.56
246.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	16,380.00	0.00
247.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	16,380.00	0.00
248.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	16,380.00
249.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	16,380.00	0.00
250.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	16,380.00
251.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	16,380.00	0.00
252.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	16,380.00
253.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	13,855.46	0.00
254.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	13,855.46	0.00
255.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	13,855.46
256.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	13,855.46	0.00
257.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	13,855.46
258.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	13,855.46	0.00
259.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	13,855.46
260.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	24,306.91	0.00
261.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	24,306.91	0.00
262.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	24,306.91
263.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	24,306.91	0.00
264.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	24,306.91
265.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	24,306.91	0.00
266.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	24,306.91
267.00	5100	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	1,600.00	0.00
268.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	1,600.00	0.00
269.00	8221	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	1,600.00
270.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	1,600.00	0.00
271.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	1,600.00
272.00	8271	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	1,600.00	0.00
273.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	1,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

274.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	42,160.09	0.00
275.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	42,160.09	0.00
276.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	42,160.09
277.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	42,160.09	0.00
278.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	42,160.09
279.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	42,160.09	0.00
280.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	42,160.09
281.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	3,360.00	0.00
282.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	3,360.00	0.00
283.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	3,360.00
284.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	3,360.00	0.00
285.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	3,360.00
286.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	3,360.00	0.00
287.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	3,360.00
288.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	6,095.29	0.00
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	6,095.29	0.00
290.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	6,095.29
291.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	6,095.29	0.00
292.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	6,095.29
293.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	6,095.29	0.00
294.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	6,095.29
295.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	8,587.06	0.00
296.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	8,587.06	0.00
297.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	8,587.06
298.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	8,587.06	0.00
299.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	8,587.06
300.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	8,587.06	0.00
301.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	8,587.06
302.00	5100	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	2,800.00	0.00
303.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	2,800.00	0.00
304.00	8221	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	2,800.00
305.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	2,800.00	0.00
306.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	2,800.00
307.00	8271	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	2,800.00	0.00
308.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	2,800.00
309.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	163,208.47	0.00
310.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	163,208.47	0.00
311.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	163,208.47
312.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	163,208.47	0.00
313.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	163,208.47
314.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	163,208.47	0.00

315.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	163,208.47
316.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	11,060.00	0.00
317.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	11,060.00	0.00
318.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	11,060.00
319.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	11,060.00	0.00
320.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	11,060.00
321.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	11,060.00	0.00
322.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	11,060.00
323.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	12,208.95	0.00
324.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	12,208.95	0.00
325.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	12,208.95
326.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	12,208.95	0.00
327.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	12,208.95
328.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	12,208.95	0.00
329.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	12,208.95
330.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	27,807.31	0.00
331.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	27,807.31	0.00
332.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	27,807.31
333.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	27,807.31	0.00
334.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	27,807.31
335.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	27,807.31	0.00
336.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	27,807.31
337.00	5100	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	9,000.00	0.00
338.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	9,000.00	0.00
339.00	8221	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	9,000.00
340.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	9,000.00	0.00
341.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	9,000.00
342.00	8271	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	9,000.00	0.00
343.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	9,000.00
344.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	666,981.14	0.00
345.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	666,981.14	0.00
346.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	666,981.14
347.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	666,981.14	0.00
348.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	666,981.14
349.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	666,981.14	0.00
350.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	666,981.14
351.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	56,140.00	0.00
352.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	56,140.00	0.00
353.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	56,140.00
354.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	56,140.00	0.00
355.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	56,140.00

356.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	56,140.00	0.00
357.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	56,140.00
358.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	47,343.14	0.00
359.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	47,343.14	0.00
360.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	47,343.14
361.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	47,343.14	0.00
362.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	47,343.14
363.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	47,343.14	0.00
364.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	47,343.14
365.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	94,709.91	0.00
366.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	94,709.91	0.00
367.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	94,709.91
368.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	94,709.91	0.00
369.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	94,709.91
370.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	94,709.91	0.00
371.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	94,709.91
372.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	20,700.00	0.00
373.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	20,700.00	0.00
374.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	20,700.00
375.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	20,700.00	0.00
376.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	20,700.00
377.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	20,700.00	0.00
378.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	20,700.00
379.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	27,838.83	0.00
380.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	27,838.83	0.00
381.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	27,838.83
382.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	27,838.83	0.00
383.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	27,838.83
384.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	27,838.83	0.00
385.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	27,838.83
386.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	2,520.00	0.00
387.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	2,520.00	0.00
388.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	2,520.00
389.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	2,520.00	0.00
390.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	2,520.00
391.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	2,520.00	0.00
392.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	2,520.00
393.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	3,236.13	0.00
394.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	3,236.13	0.00
395.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	3,236.13
396.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	3,236.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

397.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	3,236.13
398.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	3,236.13	0.00
399.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	3,236.13
400.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	4,779.51	0.00
401.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	4,779.51	0.00
402.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	4,779.51
403.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	4,779.51	0.00
404.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	4,779.51
405.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	4,779.51	0.00
406.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	4,779.51
407.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	3,200.00	0.00
408.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	3,200.00	0.00
409.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	3,200.00
410.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	3,200.00	0.00
411.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	3,200.00
412.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	3,200.00	0.00
413.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	3,200.00
414.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	181,076.62	0.00
415.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	181,076.62	0.00
416.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	181,076.62
417.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	181,076.62	0.00
418.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	181,076.62
419.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	181,076.62	0.00
420.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	181,076.62
421.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	13,300.00	0.00
422.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	13,300.00	0.00
423.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	13,300.00
424.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	13,300.00	0.00
425.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	13,300.00
426.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	13,300.00	0.00
427.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	13,300.00
428.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	22,612.82	0.00
429.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	22,612.82	0.00
430.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	22,612.82
431.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	22,612.82	0.00
432.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	22,612.82
433.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	22,612.82	0.00
434.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	22,612.82
435.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	35,566.30	0.00
436.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	35,566.30	0.00
437.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	35,566.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

438.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	35,566.30	0.00
439.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	35,566.30
440.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	35,566.30	0.00
441.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	35,566.30
442.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	3,200.00	0.00
443.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	3,200.00	0.00
444.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	3,200.00
445.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	3,200.00	0.00
446.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	3,200.00
447.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	3,200.00	0.00
448.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	3,200.00
449.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	4,022,867.94	0.00
450.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	4,022,867.94	0.00
451.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	4,022,867.94
452.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	4,022,867.94	0.00
453.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	4,022,867.94
454.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	4,022,867.94	0.00
455.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	4,022,867.94
456.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	297,500.00	0.00
457.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	297,500.00	0.00
458.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	297,500.00
459.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	297,500.00	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	297,500.00
461.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	297,500.00	0.00
462.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	297,500.00
463.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	201,769.31	0.00
464.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	201,769.31	0.00
465.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	201,769.31
466.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	201,769.31	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	201,769.31
468.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	201,769.31	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	201,769.31
470.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	389,893.67	0.00
471.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	389,893.67	0.00
472.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	389,893.67
473.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	389,893.67	0.00
474.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	389,893.67
475.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	389,893.67	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	389,893.67
477.00	5100	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	149,600.00	0.00
478.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	149,600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

479.00	8221	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	149,600.00
480.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	149,600.00	0.00
481.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	149,600.00
482.00	8271	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	149,600.00	0.00
483.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	149,600.00
484.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
485.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
486.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
487.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
488.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
489.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
490.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
491.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	1,351,978.62	0.00
492.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	1,351,978.62	0.00
493.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	1,351,978.62
494.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	1,351,978.62	0.00
495.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	1,351,978.62
496.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	1,351,978.62	0.00
497.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	1,351,978.62
498.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	105,560.00	0.00
499.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	105,560.00	0.00
500.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	105,560.00
501.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	105,560.00	0.00
502.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	105,560.00
503.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	105,560.00	0.00
504.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	105,560.00
505.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	35,824.55	0.00
506.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	35,824.55	0.00
507.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	35,824.55
508.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	35,824.55	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	35,824.55
510.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	35,824.55	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	35,824.55
512.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	76,517.43	0.00
513.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	76,517.43	0.00
514.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	76,517.43
515.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	76,517.43	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	76,517.43
517.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	76,517.43	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	76,517.43
519.00	5100	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	57,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

520.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	57,200.00	0.00
521.00	8221	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	57,200.00
522.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	57,200.00	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	57,200.00
524.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	57,200.00	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	57,200.00
526.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	253,630.90	0.00
527.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	253,630.90	0.00
528.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	253,630.90
529.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	253,630.90	0.00
530.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	253,630.90
531.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	253,630.90	0.00
532.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	253,630.90
533.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	21,980.00	0.00
534.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	21,980.00	0.00
535.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	21,980.00
536.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	21,980.00	0.00
537.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	21,980.00
538.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	21,980.00	0.00
539.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	21,980.00
540.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	12,983.63	0.00
541.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	12,983.63	0.00
542.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	12,983.63
543.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	12,983.63	0.00
544.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	12,983.63
545.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	12,983.63	0.00
546.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	12,983.63
547.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	32,609.93	0.00
548.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	32,609.93	0.00
549.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	32,609.93
550.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	32,609.93	0.00
551.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	32,609.93
552.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	32,609.93	0.00
553.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	32,609.93
554.00	5100	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	7,800.00	0.00
555.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	7,800.00	0.00
556.00	8221	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	7,800.00
557.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	7,800.00	0.00
558.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	7,800.00
559.00	8271	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	7,800.00	0.00
560.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	7,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

561.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	22,006.56	0.00
562.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	22,006.56	0.00
563.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	22,006.56
564.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	22,006.56	0.00
565.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	22,006.56
566.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	22,006.56	0.00
567.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	22,006.56
568.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	1,400.00	0.00
569.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	1,400.00	0.00
570.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	1,400.00
571.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	1,400.00	0.00
572.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	1,400.00
573.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	1,400.00	0.00
574.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	1,400.00
575.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	602.86	0.00
576.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	602.86	0.00
577.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	602.86
578.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	602.86	0.00
579.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	602.86
580.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	602.86	0.00
581.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	602.86
582.00	5100	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	3,200.00	0.00
583.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	3,200.00	0.00
584.00	8221	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	3,200.00
585.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	3,200.00	0.00
586.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	3,200.00
587.00	8271	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	3,200.00	0.00
588.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	3,200.00
589.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	19,708.96	0.00
590.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	19,708.96	0.00
591.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	19,708.96
592.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	19,708.96	0.00
593.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	19,708.96
594.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	19,708.96	0.00
595.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	19,708.96
596.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	700.00	0.00
597.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	700.00	0.00
598.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	700.00
599.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	700.00	0.00
600.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	700.00
601.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

602.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	700.00
603.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	12,658.66	0.00
604.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	12,658.66	0.00
605.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	12,658.66
606.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	12,658.66	0.00
607.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	12,658.66
608.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	12,658.66	0.00
609.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	12,658.66
610.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	11,597.09	0.00
611.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	11,597.09	0.00
612.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	11,597.09
613.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	11,597.09	0.00
614.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	11,597.09
615.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	11,597.09	0.00
616.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	11,597.09
617.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	42,353.03	0.00
618.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	42,353.03	0.00
619.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	42,353.03
620.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	42,353.03	0.00
621.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	42,353.03
622.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	42,353.03	0.00
623.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	42,353.03
624.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	3,220.00	0.00
625.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	3,220.00	0.00
626.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	3,220.00
627.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	3,220.00	0.00
628.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	3,220.00
629.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	3,220.00	0.00
630.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	3,220.00
631.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	7,347.70	0.00
632.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	7,347.70	0.00
633.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	7,347.70
634.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	7,347.70	0.00
635.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	7,347.70
636.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	7,347.70	0.00
637.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	7,347.70
638.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	14,425.51	0.00
639.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	14,425.51	0.00
640.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	14,425.51
641.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	14,425.51	0.00
642.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	14,425.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

643.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	14,425.51	0.00
644.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	14,425.51
645.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	2,300.00	0.00
646.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	2,300.00	0.00
647.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	2,300.00
648.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	2,300.00	0.00
649.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	2,300.00
650.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	2,300.00	0.00
651.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	2,300.00
652.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA JULIO	49,244.99	0.00
653.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	49,244.99	0.00
654.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	0.00	49,244.99
655.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA JULIO	49,244.99	0.00
656.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	49,244.99
657.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	49,244.99	0.00
658.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA JULIO	0.00	49,244.99
659.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA JULIO	2,940.00	0.00
660.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	2,940.00	0.00
661.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	2,940.00
662.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	2,940.00	0.00
663.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	2,940.00
664.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	2,940.00	0.00
665.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA JULIO	0.00	2,940.00
666.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA JULIO	20,161.29	0.00
667.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	20,161.29	0.00
668.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	20,161.29
669.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	20,161.29	0.00
670.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA JULIO	0.00	20,161.29
671.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	20,161.29	0.00
672.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA JULIO	0.00	20,161.29
673.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA JULIO	25,074.64	0.00
674.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	25,074.64	0.00
675.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	25,074.64
676.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	25,074.64	0.00
677.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	25,074.64
678.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA JULIO	25,074.64	0.00
679.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA JULIO	0.00	25,074.64
680.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA JULIO	1,400.00	0.00
681.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	1,400.00	0.00
682.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	1,400.00
683.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA JULIO	1,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

684.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	1,400.00
685.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	1,400.00	0.00
686.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA JULIO	0.00	1,400.00
687.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	2	DEUD. DIV. SUBSIDIO P. EMPLEO 2DA JULIO	20,569.57	0.00
688.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAGAR 2DA JULIO	0.00	55,324.01
689.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.P. X PAG SUEL.X PAG.REINT.2DA JUN	6,125.15	0.00
690.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.P. X PAG SUEL.X PAG.REINT.1RA JUL	46,234.95	0.00
691.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	2	SERV. PER. X PAG.DESPENSA REINT. 2DA JUN	6,300.68	0.00
692.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	2	SERV. PER. X PAG.DESPENSA REINT. 1RA JUL	2,252.50	0.00
693.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM 1ER QNA JUL	969.76	0.00
694.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	2	RET Y CONT. X PAG RET ISR 2DA JULIO 2021	0.00	1,082,510.13
695.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	2	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 2DA JULIO	0.00	600,046.47
696.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	2	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 2DA JULIO	0.00	454,952.63
697.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	2	RET Y C X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 2DA JULIO	0.00	4,567.00
698.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	2	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 2DA JULIO	0.00	55,116.05
699.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	2	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 2DA JULIO	0.00	995.00
700.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	2	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 2DA JULIO	0.00	186,033.64
701.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	2	RET Y CON. X PAG. C. SINDICALES 2DA JULIO	0.00	71,460.03
702.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	2	RET Y CONT.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 2DA JULIO	0.00	71,460.03
703.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	2	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA AHORRO 2DA JULIO	0.00	327,470.53
704.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 2DA JULIO	0.00	2,088.00
705.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. A. COLEC. 2DA JULIO	0.00	54,288.00
706.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	2	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 2DA JULIO	0.00	204,487.41
707.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 2DA JULIO	0.00	135,954.04
708.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	2	RET Y CONT.X PAG. ASEG. METLIFE 2DA JULIO	0.00	5,845.34
709.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	2	RET Y CONT.X PAG IMPUL. P.FAMSA 2DA JULIO	0.00	2,760.75
710.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	E	2	RET Y C.X PAG RET.ORD.JUDICIAL NOGALES C. MA. EUGENIA T.	0.00	1,323.31
711.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	E	2	RET Y C.X PAG RET.SUSP TEMP. FUNCIONES SOLANO MAYA ROCIO	0.00	13,707.92
712.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA JULIO	0.00	3,652,798.09
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,652,798.09		
713.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA JUN	0.00	6,125.15
								Flujo de Efectivo: 21.00 6,125.15		
714.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA JUL	0.00	4,753.85
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,753.85		
715.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA JUL	0.00	1,778.46
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,778.46		
716.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA JUL	0.00	4,040.67
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,040.67		
717.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA JUL	0.00	992.54
								Flujo de Efectivo: 21.00 992.54		
718.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP 2DA JUN	0.00	3,150.34
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,150.34		

719.00	1112	000000001	000000000000000043		E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. DESP. 1RA JUL	0.00	850.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
720.00	1112	000000001	000000000000000043		E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. DESP. 1RA JUL	0.00	552.50
							Flujo de Efectivo: 21.00 552.50		
721.00	1112	000000001	000000000000000043		E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. P.A. 1RA JUL	0.00	969.76
							Flujo de Efectivo: 21.00 969.76		
722.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 2DA JULIO	0.00	1,342,812.40
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,342,812.40		
723.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT 1RA JULIO	0.00	5,412.07
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,412.07		
724.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT 1RA JULIO	0.00	3,958.10
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,958.10		
725.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT 1RA JULIO	0.00	4,982.89
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,982.89		
726.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT 1RA JULIO	0.00	2,008.12
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,008.12		
727.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT 1RA JULIO	0.00	1,961.47
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
728.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.DESP 2DA JUN	0.00	3,150.34
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,150.34		
729.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT.DESP 1RA JUL	0.00	850.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
730.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. PAG 2DA JUL	0.00	1,844,930.38
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,844,930.38		
731.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT 1RA JUL	0.00	5,570.31
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,570.31		
732.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT 1RA JUL	0.00	5,404.99
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,404.99		
733.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT 1RA JUL	0.00	5,371.48
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,371.48		
							TOTAL POLIZA	40,683,898.97	40,683,898.97

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	5,100.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	5,100.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	5,100.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	5,100.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	5,100.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	5,100.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	5,100.00
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1595		E 3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	2,550.00	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		E 3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	2,550.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	2,550.00
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	2,550.00	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	2,550.00
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	2,550.00	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	2,550.00
15.00	5100	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	1,700.00	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	1,700.00	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	1,700.00
18.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	1,700.00	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	1,700.00
20.00	8271	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	1,700.00	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	1,700.00
22.00	5100	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	16,150.00	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	16,150.00	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	16,150.00
25.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	16,150.00	0.00
26.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	16,150.00
27.00	8271	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	16,150.00	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	16,150.00
29.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	2,550.00	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	2,550.00	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	2,550.00
32.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	2,550.00	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	2,550.00
34.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	2,550.00	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	2,550.00
36.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	40,800.00	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	40,800.00	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	40,800.00
39.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	40,800.00	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	40,800.00
41.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	40,800.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	40,800.00
43.00	5100	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	3,400.00	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	3,400.00	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	3,400.00
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	3,400.00	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	3,400.00
48.00	8271	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	3,400.00	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	3,400.00
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	23,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

51.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	23,800.00	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	23,800.00
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	23,800.00	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	23,800.00
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	23,800.00	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	23,800.00
57.00	5100	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	5,100.00	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	5,100.00	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	5,100.00
60.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	5,100.00	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	5,100.00
62.00	8271	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	5,100.00	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	5,100.00
64.00	5100	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	19,550.00	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	19,550.00	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	19,550.00
67.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	19,550.00	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	19,550.00
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	19,550.00	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	19,550.00
71.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	84,150.00	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	84,150.00	0.00
73.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	84,150.00
74.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	84,150.00	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	84,150.00
76.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	84,150.00	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	84,150.00
78.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	3,400.00	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	3,400.00	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	3,400.00
81.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	3,400.00	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	3,400.00
83.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	3,400.00	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	3,400.00
85.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	20,400.00	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	20,400.00	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	20,400.00
88.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	20,400.00	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	20,400.00
90.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	20,400.00	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	20,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

92.00	5100	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	451,350.00	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	451,350.00	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	451,350.00
95.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	451,350.00	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	451,350.00
97.00	8271	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	451,350.00	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	451,350.00
99.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	161,500.00	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	161,500.00	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	161,500.00
102.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	161,500.00	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	161,500.00
104.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	161,500.00	0.00
105.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	161,500.00
106.00	5100	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	28,900.00	0.00
107.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	28,900.00	0.00
108.00	8221	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	28,900.00
109.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	28,900.00	0.00
110.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	28,900.00
111.00	8271	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	28,900.00	0.00
112.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	28,900.00
113.00	5100	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	4,250.00	0.00
114.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	4,250.00	0.00
115.00	8221	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	4,250.00
116.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	4,250.00	0.00
117.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	4,250.00
118.00	8271	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	4,250.00	0.00
119.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	4,250.00
120.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	850.00	0.00
121.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	850.00	0.00
122.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	850.00
123.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	850.00	0.00
124.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	850.00
125.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	850.00	0.00
126.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	850.00
127.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	5,100.00	0.00
128.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	5,100.00	0.00
129.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	5,100.00
130.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	5,100.00	0.00
131.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	5,100.00
132.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	5,100.00	0.00

133.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	5,100.00
134.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO 2021	5,950.00	0.00
135.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	5,950.00	0.00
136.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	5,950.00
137.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	5,950.00	0.00
138.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	5,950.00
139.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	5,950.00	0.00
140.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNCION. DESPENSA JULIO	0.00	5,950.00
141.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	3	SERV. PER. X PAG.DESPENSA X PAG JULIO	0.00	3,952.50
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP. JULIO	0.00	14,824.00
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP. PAGADO JULIO	14,505.25	0.00
144.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 R.P. PAGO DESPENSA JULIO	0.00	341,105.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 341,105.00		
145.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG.P.A. X DESPENSA JULIO	0.00	4,896.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,896.00		
146.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAGO DESP. JULIO	0.00	526,668.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 526,668.50		
147.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG P.A. X DESP. JULIO	0.00	9,609.25
								Flujo de Efectivo: 21.00 9,609.25		
								TOTAL POLIZA	3,560,705.25	3,560,705.25

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 1ER QNA JULIO	129,613.95	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 1RA JULIO	0.00	39,331.52
								Flujo de Efectivo: 21.00 39,331.52		
3.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG PEN. ALIM 1RA JULIO	0.00	90,282.43
								Flujo de Efectivo: 21.00 90,282.43		
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 2DA JULIO	129,527.72	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 2DA JULIO	0.00	40,395.25
								Flujo de Efectivo: 21.00 40,395.25		
6.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 R. P. PAG PEN. ALIM 2DA QNA JULIO	0.00	89,132.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 89,132.47		
								TOTAL POLIZA	259,141.67	259,141.67

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	13,039.80	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	13,039.80	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	13,039.80
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	13,039.80	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	13,039.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	13,039.80	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	13,039.80
8.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	7,823.88	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	7,823.88	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	7,823.88
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	7,823.88	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	7,823.88
13.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	7,823.88	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	7,823.88
15.00	5100	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	5,215.92	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	5,215.92	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	5,215.92
18.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	5,215.92	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	5,215.92
20.00	8271	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	5,215.92	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	5,215.92
22.00	5100	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	49,551.24	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	49,551.24	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	49,551.24
25.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	49,551.24	0.00
26.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	49,551.24
27.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	49,551.24	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	49,551.24
29.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	7,823.88	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	7,823.88	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	7,823.88
32.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	7,823.88	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	7,823.88
34.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	7,823.88	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	7,823.88
36.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	127,790.04	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	127,790.04	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	127,790.04
39.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	127,790.04	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	127,790.04
41.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	127,790.04	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	127,790.04
43.00	5100	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	10,431.84	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	10,431.84	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	10,431.84
46.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	10,431.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

47.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	10,431.84
48.00	8271	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	10,431.84	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	10,431.84
50.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	73,022.88	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	73,022.88	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	73,022.88
53.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	73,022.88	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	73,022.88
55.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	73,022.88	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	73,022.88
57.00	5100	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	15,647.76	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	15,647.76	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	15,647.76
60.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	15,647.76	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	15,647.76
62.00	8271	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	15,647.76	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	15,647.76
64.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	62,591.04	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	62,591.04	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	62,591.04
67.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	62,591.04	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	62,591.04
69.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	62,591.04	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	62,591.04
71.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	258,188.04	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	258,188.04	0.00
73.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	258,188.04
74.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	258,188.04	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	258,188.04
76.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	258,188.04	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	258,188.04
78.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	10,431.84	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	10,431.84	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	10,431.84
81.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	10,431.84	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	10,431.84
83.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	10,431.84	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	10,431.84
85.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	62,591.04	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	62,591.04	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	62,591.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

88.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	62,591.04	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	62,591.04
90.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	62,591.04	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	62,591.04
92.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	1,384,826.76	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	1,384,826.76	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	1,384,826.76
95.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	1,384,826.76	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	1,384,826.76
97.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	1,384,826.76	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	1,384,826.76
99.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	498,120.36	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	498,120.36	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	498,120.36
102.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	498,120.36	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	498,120.36
104.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	498,120.36	0.00
105.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	498,120.36
106.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	91,278.60	0.00
107.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	91,278.60	0.00
108.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	91,278.60
109.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	91,278.60	0.00
110.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	91,278.60
111.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	91,278.60	0.00
112.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	91,278.60
113.00	5100	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	7,823.88	0.00
114.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	7,823.88	0.00
115.00	8221	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	7,823.88
116.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	7,823.88	0.00
117.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	7,823.88
118.00	8271	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	7,823.88	0.00
119.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	7,823.88
120.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	2,607.96	0.00
121.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	2,607.96	0.00
122.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	2,607.96
123.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	2,607.96	0.00
124.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	2,607.96
125.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	2,607.96	0.00
126.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	2,607.96
127.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	15,647.76	0.00
128.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	15,647.76	0.00

129.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	15,647.76
130.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	15,647.76	0.00
131.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	15,647.76
132.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	15,647.76	0.00
133.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	15,647.76
134.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUET. D.REYES	18,255.72	0.00
135.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	P. E.COMPROM. G. FUN O.G.DER.CONV. JUGUET. D.REYE	18,255.72	0.00
136.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	P. E. POR EJERCER, G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	18,255.72
137.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	P. E. DEVENG. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	18,255.72	0.00
138.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	P. E.COMPROM. G.FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	18,255.72
139.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	P. E. PAGADO, G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	18,255.72	0.00
140.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	P. E. DEVENG. G.FUN.O.G.D.CONV. JUGUET. D.REYE	0.00	18,255.72
141.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	5	SERV.PERS. X PAG. JUGUET.D.REYES	0.00	14,995.77
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	5	RET. X PAG. PEN. ALIM X J.D.REYES	0.00	45,482.79
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	5	RET. X PAG. PEN. ALIM X PAG J.D. REYES	43,526.82	0.00
144.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA 115850231 REC.PROPIO PAG JUGUET.D. REYES	0.00	1,048,921.53
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,048,921.53		
145.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA 115850231 R.P. P.A. X JUGUET.D. REYES	0.00	15,021.82
								Flujo de Efectivo: 21.00 15,021.82		
146.00	1112	000000002	000000000000000006			E	5	BNX CTA 7011-8468919 R.P. O. G. D. CONV. JUGUET.D. REYES	0.00	1,615,918.11
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,615,918. 11		
147.00	1112	000000002	000000000000000006			E	5	BNX CTA 7011-8468919 R.P. PAG O. G. D.CONV. P.A JUGUET.D. REYES	0.00	28,505.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 28,505.00		
148.00	1112	000000002	000000000000000006			E	5	BNX CTA 7011-8468919 R.P. PAG O. G. D.CONV. DEV DESPENSA	2,607.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -2,607.96		
								TOTAL POLIZA	10,936,975.74	10,936,975.74

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	2911		E	6	Gtos de Func f-A285, A288 MANGUERA P/U.VACTOR 285-288	344,000.00	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		E	6	Psto Egresos Comp MANGUERA P/U.VACTOR 285-288	344,000.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	2911		E	6	Psto Egresos por Ejercer MANGUERA P/U.VACTOR 252-288	0.00	344,000.00
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		E	6	Psto Egresos Deven MANGUERA P/U.VACTOR 285-2388	344,000.00	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		E	6	Psto Egresos Compr MANGUERA P/U.VACTOR 285-288	0.00	344,000.00
6.00	8271	C00222000	020103010102110101	2911		E	6	Psto Egresos Pagado MANGUERA P/U.VACTOR 285-288	344,000.00	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		E	6	Psto Egresos Deven MANGUERA P/U.VACTOR 285-288	0.00	344,000.00
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		E	6	Gtos de Func MANGUERA P/U.VACTOR 285-288	33,000.00	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	6	Psto Egresos Compr SUM.GEL INTIBACTERIAL	33,000.00	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		E	6	Psto de Egresos por Ejercer SUM.GEL INTIBACTERIAL	0.00	33,000.00
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	6	Psto de Egresos Dev SUM.GEL INTIBACTERIAL	33,000.00	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	6	Psto de Egresos Compr SUM.GEL INTIBACTERIAL	0.00	33,000.00

13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721	E	6	Psto de Egresos Pagado SUM.GEL INTIBACTERIAL	33,000.00	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721	E	6	Psto de Egresos Deven SUM.GEL INTIBACTERIAL	0.00	33,000.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	6	IVA ACREDITABLE MANGUERA P/U.VACTOR/SUM.GEL INTIBAC A 285-A288	60,320.00	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0915	E	6	PROMOCIONALES Gtos de Func MANGUERA P/U.VACTOR/SUM.GEL INTIBAC A 285-A288	0.00	437,320.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0915	E	6	PROMOCIONALES Gtos de Func MANGUERA P/U.VACTOR/SUM.GEL INTIBAC A 285-A288	437,320.00	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000047		E	6	BBVA CTA. 0116827756 MANGUERA P/U.VACTOR/SUM.GEL INTIBAC A 285-A288	0.00	437,320.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 437,320.00		
							TOTAL POLIZA	2,005,640.00	2,005,640.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	7	Inversion Publica SUM.DE J GIBAULT P/REP FUGAS.	52,759.42	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	7	Psto de Egresos Compr SUM.DE J GIBAULT P/REP FUGAS.	52,759.42	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	7	Psto de Egresos por Ejercer SUM.DE J GIBAULT P/REP FUGAS.	0.00	52,759.42
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	7	Psto de Egresos Deven SUM.DE J GIBAULT P/REP FUGAS.	52,759.42	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	7	Psto de Egresos Compr SUM.DE J GIBAULT P/REP FUGAS.	0.00	52,759.42
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	7	Psto de Egresos Pagado SUM.DE J GIBAULT P/REP FUGAS.	52,759.42	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	7	Psto de Egresos Deven SUM.DE J GIBAULT P/REP FUGAS.	0.00	52,759.42
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	7	IVA ACREDITABLE SUM.DE J GIBAULT P/REP FUGAS.	8,441.51	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	7	SANTEK.DE JUNTAS P/REP FUGAS. 2887,2888,2889 Y 2890	0.00	61,200.93
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	7	SANTEK.DE JUNTAS P/REP FUGAS. 2887,2888,2889 Y 2890	61,200.93	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	7	BBVA CTA.0115850231SANTEK SOLUCIONES 2887,2888,2889 Y 2890 SUM.DE J GIBAULT P/REP FUGAS.	0.00	61,200.93
								Flujo de Efectivo: 26.00 61,200.93		
								TOTAL POLIZA	280,680.12	280,680.12

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Inv Pub SANTEK JUNTAS P/ REP.FUGAS EN MPIO F-2905	2,738.40	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto Egresos Compr SANTEK JUNTAS P/ REP.FUGAS EN MPIO F-2905	2,738.40	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto Egresos por Ejercer SANTEK JUNTAS P/ REP.FUGAS EN MPIO F-2905	0.00	2,738.40
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto Egresos Deven SANTEK JUNTAS P/ REP.FUGAS EN MPIO F-2905	2,738.40	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto Egresos Compr SANTEK JUNTAS P/ REP.FUGAS EN MPIO F-2905	0.00	2,738.40
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto Egresos Pagado SANTEK JUNTAS P/ REP.FUGAS EN MPIO F-2905	2,738.40	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto Egresos Deven SANTEK JUNTAS P/ REP.FUGAS EN MPIO F-2905	0.00	2,738.40
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	8	IVA ACREDITABLE SANTEK JUNTAS P/ REP.FUGAS EN MPIO F-2905	438.14	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	8	IVA ACREDITABLE SANTEK JUNTAS P/ REP.FUGAS EN MPIO F-2905	0.00	3,176.54
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	8	IVA ACREDITABLE SANTEK JUNTAS P/ REP.FUGAS EN MPIO F-2905	3,176.54	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000047			E	8	BBVA CTA. 0116827756IVA ACREDITABLE SANTEK JUNTAS P/ REP.FUGAS EN MPIO F-2905	0.00	3,176.54
								Flujo de Efectivo: 26.00 3,176.54		
								TOTAL POLIZA	14,568.28	14,568.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0663		E	9	REYES CRUZ EDUARDO PAGO PASIVO MANTTO. DE U-84 Y 85 PC-32 DE DIC/2019 F-621	872,320.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		E	9	Psto Egr Pagado PAGO PASIVO MANTTO. DE U-84 Y 85 PC-32 DE DIC/2019 F-621	752,000.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		E	9	Psto Egr por Ejercer PAGO PASIVO MANTTO. DE U-84 Y 85 PC-32 DE DIC/2019 F-621	0.00	752,000.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	9	LEY DE ING POR EJEC PAGO PASIVO MANTTO. DE U-84 Y 85 PC-32 DE DIC/2019 F-621	752,000.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	9	LEY DE ING REC PAGO PASIVO MANTTO. DE U-84 Y 85 PC-32 DE DIC/2019 F-621	0.00	752,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	9	IVA ACREDITABLE PAGO PASIVO MANTTO. DE U-84 Y 85 PC-32 DE DIC/2019 F-621	120,320.00	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	9	IVA x ACREDITAR PAGO PASIVO MANTTO. DE U-84 Y 85 PC-32 DE DIC/2019 F-621	0.00	120,320.00
8.00	1112	000000001	000000000000000047			E	9	BBVACTA.0116827756 REYES CRUZ ED.PAGO PASIVO MANTTO. DE U-84 Y 85 PC-32 DE DIC/2019 F-621	0.00	872,320.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 872,320.00		
								TOTAL POLIZA	2,496,640.00	2,496,640.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	10	Gastos Fun REP Y MANTTO. VEHIC.118,120,132 Y 145	144,800.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	10	Psto de Egresos ComprREP Y MANTTO. VEHIC.118,120,132 Y 145	144,800.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	10	Psto de Egresos por Ejercer REP Y MANTTO. VEHIC.118,120,132 Y 145	0.00	144,800.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	10	Psto de Egresos Dev REP Y MANTTO. VEHIC.118,120,132 Y 145	144,800.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	10	Psto de Egresos Compr REP Y MANTTO. VEHIC.118,120,132 Y 145	0.00	144,800.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	10	Psto de Egresos Pagado REP Y MANTTO. VEHIC.118,120,132 Y 145	144,800.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	10	Psto de Egresos Dev REP Y MANTTO. VEHIC.118,120,132 Y 145	0.00	144,800.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	10	IVA ACREDITABLE REP Y MANTTO. VEHIC.118,120,132 Y 145	23,168.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0906		E	10	COLMILLOS TRUCKING REP Y MANTTO. VEHIC.118,120,132 Y 145	0.00	167,968.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0906		E	10	COLMILLOS TRUCKING REP Y MANTTO. VEHIC.118,120,132 Y 145	167,968.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000047			E	10	BBVA CTA. 0116827756 COLMILLOS TRUCKING .REP Y MANTTO. VEHIC.118,120,132 Y 145	0.00	167,968.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 167,968.00		
								TOTAL POLIZA	770,336.00	770,336.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	11	Gastos de Funto REP Y MANTTO VRHIC 26 CFDI	208,194.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	11	Psto de Egresos Compr REP Y MANTTO VRHIC 26 CFDI	208,194.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	11	Psto de Egresos por Ejercer REP Y MANTTO VRHIC 26 CFDI	0.00	208,194.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	11	Psto de Egresos Deven REP Y MANTTO VRHIC 26 CFDI	208,194.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	11	Psto de Egresos Compr REP Y MANTTO VRHIC 26 CFDI	0.00	208,194.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	11	Psto de Egresos Pagado REP Y MANTTO VRHIC 26 CFDI	208,194.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	11	Psto de Egresos Deven REP Y MANTTO VRHIC 26 CFDI	0.00	208,194.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	11	IVA ACREDITABLE REP Y MANTTO VRHIC 26 CFDI	33,311.04	0.00

9.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	11	REP Y MANTTO VRHIC 476,481,482,483,484,485,488,489,490,492,494,498,505,513,517,518,521,524,529,530,531,532,534, 536,537,538 Y 539	0.00	241,505.04
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	11	REP Y MANTTO VRHIC 26 CFDI 476,481,482,483,484,485,488,489,490,492,494,498,505,513,517,518,521,524,529,530,531,532,534, 536,537,538 Y 539	241,505.04	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000047			E	11	BBVA CTA. 0116827756 TORRES GUZMAN PATRICIA REP Y MANTTO VRHIC 26 CFDI 476,481,482,483,484,485,488,489,490,492,494,498,505,513,517,518,521,524,529,530,531,532,534, 536,537,538 Y 539	0.00	241,505.04
								Flujo de Efectivo: 23.00 241,505.04		
								TOTAL POLIZA	1,107,592.08	1,107,592.08

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		E	12	Inversion Publica MAT P/ INST REJILLAS Y VALVULAS 05 FACTS	3,540.20	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		E	12	Psto de Egresos ComprMAT P/ INST REJILLAS Y VALVULAS 05 FACTS	3,540.20	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		E	12	Psto de Egresos por EjercerMAT P/ INST REJILLAS Y VALVULAS 05 FACTS	0.00	3,540.20
4.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		E	12	Psto de Egresos DevenMAT P/ INST REJILLAS Y VALVULAS 05 FACTS	3,540.20	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		E	12	Psto de Egresos ComprMAT P/ INST REJILLAS Y VALVULAS 05 FACTS	0.00	3,540.20
6.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		E	12	Psto de Egresos PagadoMAT P/ INST REJILLAS Y VALVULAS 05 FACTS	3,540.20	0.00
7.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		E	12	Psto de Egresos DevenMAT P/ INST REJILLAS Y VALVULAS 05 FACTS	0.00	3,540.20
8.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Inversion Publica MAT P/ INST REJILLAS Y VALVULAS 05 FACTS	61,995.00	0.00
9.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Psto de Egresos ComprMAT P/ INST REJILLAS Y VALVULAS 05 FACTS	61,995.00	0.00
10.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Psto de Egresos por Ejercer MAT P/ INST REJILLAS Y VALVULAS 05 FACTS	0.00	61,995.00
11.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Psto de Egresos DevMAT P/ INST REJILLAS Y VALVULAS 05 FACTS	61,995.00	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Psto de EgresoMAT P/ INST REJILLAS Y VALVULAS 05 FACTS	0.00	61,995.00
13.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Psto de Egresos Pagado MAT P/ INST REJILLAS Y VALVULAS 05 FACTS	61,995.00	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Psto de Egresos DevMAT P/ INST REJILLAS Y VALVULAS 05 FACTS	0.00	61,995.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	12	IVA ACREDITABLE MAT P/ INST REJILLAS Y VALVULAS 05 FACTS	10,485.60	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		E	12	PEREZ TORRES TEOFILO 4627,4676,4677,4678 Y 4709	0.00	76,020.80
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		E	12	PEREZ TORRES TEOFILO 4627,4676,4677,4678 Y 4709	76,020.80	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000047			E	12	BBVA CTA. 0116827756 PEREZ TORRES TEOFILO 4627,4676,4677,4678 Y 4709	0.00	76,020.80
								Flujo de Efectivo: 26.00 76,020.80		
								TOTAL POLIZA	348,647.20	348,647.20

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0896		E	13	PLASTI OMRAM S.A. DE C.V. MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	2,000.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	13	Psto de Egresos Pagado MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	1,724.14	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	13	Psto de Egresos por Ejercer MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	0.00	1,724.14
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	13	LEY DE ING X EJEC MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	1,724.14	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	13	LEY DE ING RECAUDADA MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	0.00	1,724.14
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	13	IVA ACREDITABLE MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	275.86	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	13	IVA POR ACREDITAR MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	0.00	275.86

8.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		E	13	Inversion Publica MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	5,340.00	0.00
9.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	13	Psto de Egresos Compr MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	5,340.00	0.00
10.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		E	13	Psto de Egresos por Ejercer MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	0.00	5,340.00
11.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	13	Psto de Egresos Deven MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	5,340.00	0.00
12.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	13	Psto de Egresos Compr MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	0.00	5,340.00
13.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		E	13	Psto de Egresos Pagado MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	5,340.00	0.00
14.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	13	Psto de Egresos Dev MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	0.00	5,340.00
15.00	5100	C00219000	020203010205110101	2981		E	13	Gastos de Funci MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	174,950.00	0.00
16.00	8241	C00219000	020203010205110101	2981		E	13	Psto de Egresos Compr MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	174,950.00	0.00
17.00	8221	C00219000	020203010205110101	2981		E	13	Psto de Egresos por Ejercer MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	0.00	174,950.00
18.00	8251	C00219000	020203010205110101	2981		E	13	Psto de Egresos Deven MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	174,950.00	0.00
19.00	8241	C00219000	020203010205110101	2981		E	13	Psto de Egresos Compr MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	0.00	174,950.00
20.00	8271	C00219000	020203010205110101	2981		E	13	Psto de Egresos Pagado MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	174,950.00	0.00
21.00	8251	C00219000	020203010205110101	2981		E	13	Psto de Egresos Deven MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	0.00	174,950.00
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	13	IVA ACREDITABLE MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	28,846.40	0.00
23.00	2112	000000001	000000000000000001	0896		E	13	PLASTI OMRAM S.A.C.V.F-B-759,881 Y 958 MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	0.00	209,136.40
24.00	2112	000000001	000000000000000001	0896		E	13	PLASTI OMRAM S.A.C.V.F-B-759,881 Y 958 MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	209,136.40	0.00
25.00	1112	000000001	000000000000000047			E	13	BBVA CTA. 0116827756 PLASTI OMRAM S.A.C.V.F-B-759,881 Y 958 MAT.P/POZOS Y MANG.P/PIPAS	0.00	211,136.40
								Flujo de Efectivo: 22.00 211,136.40		
								TOTAL POLIZA	964,866.94	964,866.94

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3982		E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	15,627.12	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	15,627.12	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3982		E	14	Psto Egresos x Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	15,627.12
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	15,627.12	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	15,627.12
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3982		E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	15,627.12	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	15,627.12
8.00	5100	A04230000	010502040101110101	3982		E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	1,668.92	0.00
9.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	1,668.92	0.00
10.00	8221	A04230000	010502040101110101	3982		E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	1,668.92
11.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	1,668.92	0.00
12.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	1,668.92
13.00	8271	A04230000	010502040101110101	3982		E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	1,668.92	0.00
14.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	1,668.92
15.00	5100	A04232000	010804010101110101	3982		E	14	Gtos Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021.	3,015.62	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982		E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	3,015.62	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110101	3982		E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	3,015.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

18.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	3,015.62	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	3,015.62
20.00	8271	A04232000	010804010101110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	3,015.62	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	3,015.62
22.00	5100	A04A04000	010309020101110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	2,118.16	0.00
23.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	2,118.16	0.00
24.00	8221	A04A04000	010309020101110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	2,118.16
25.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	2,118.16	0.00
26.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	2,118.16
27.00	8271	A04A04000	010309020101110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	2,118.16	0.00
28.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	2,118.16
29.00	5100	B00201000	010805010103110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	4,198.29	0.00
30.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	4,198.29	0.00
31.00	8221	B00201000	010805010103110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	4,198.29
32.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	4,198.29	0.00
33.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	4,198.29
34.00	8271	B00201000	010805010103110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	4,198.29	0.00
35.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	4,198.29
36.00	5100	B00210000	010702010102110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	20,689.52	0.00
37.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	20,689.52	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	20,689.52
39.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	20,689.52	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	20,689.52
41.00	8271	B00210000	010702010102110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	20,689.52	0.00
42.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	20,689.52
43.00	5100	B00214000	010502060301110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	4,686.43	0.00
44.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	4,686.43	0.00
45.00	8221	B00214000	010502060301110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	4,686.43
46.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	4,686.43	0.00
47.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	4,686.43
48.00	8271	B00214000	010502060301110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagdado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	4,686.43	0.00
49.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	4,686.43
50.00	5100	B00227000	010502060201110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	44,763.34	0.00
51.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	44,763.34	0.00
52.00	8221	B00227000	010502060201110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	44,763.34
53.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	44,763.34	0.00
54.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	44,763.34
55.00	8271	B00227000	010502060201110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	44,763.34	0.00
56.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	44,763.34
57.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	44,763.34	0.00
58.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	44,763.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

59.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	44,763.34
60.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	44,763.34	0.00
61.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	44,763.34
62.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	44,763.34	0.00
63.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	44,763.34
64.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	85,997.75	0.00
65.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	85,997.75	0.00
66.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	85,997.75
67.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	85,997.75	0.00
68.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	14	Psto Egresos Comp Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	85,997.75
69.00	8271	B03B03000	010502020101110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	85,997.75	0.00
70.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	85,997.75
71.00	5100	C00219000	020203010205110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	156,128.35	0.00
72.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	156,128.35	0.00
73.00	8221	C00219000	020203010205110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	156,128.35
74.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	156,128.35	0.00
75.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	14	Psto Egresos Comp Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	156,128.35
76.00	8271	C00219000	020203010205110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	156,128.35	0.00
77.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	156,128.35
78.00	5100	C00222000	020103010102110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	140,335.84	0.00
79.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	140,335.84	0.00
80.00	8221	C00222000	020103010102110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	140,335.84
81.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	140,335.84	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	140,335.84
83.00	8271	C00222000	020103010102110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	140,335.84	0.00
84.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	140,335.84
85.00	5100	C00225000	020203010201110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	233,640.21	0.00
86.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	233,640.21	0.00
87.00	8221	C00225000	020203010201110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	233,640.21
88.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	14	Psto Egresos Devengado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	233,640.21	0.00
89.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	233,640.21
90.00	8271	C00225000	020203010201110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	233,640.21	0.00
91.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	233,640.21
92.00	5100	C00226000	020203010203110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	17,905.70	0.00
93.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	17,905.70	0.00
94.00	8221	C00226000	020203010203110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	17,905.70
95.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	17,905.70	0.00
96.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	17,905.70
97.00	8271	C00226000	020203010203110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	17,905.70	0.00
98.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	17,905.70
99.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	3,874.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

100.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	3,874.42	0.00
101.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	3,874.42
102.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	3,874.42	0.00
103.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	3,874.42
104.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	3,874.42	0.00
105.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	3,874.42
106.00	5100	C00C01000	020203010201110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	19,120.56	0.00
107.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	19,120.56	0.00
108.00	8221	C00C01000	020203010201110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	19,120.56
109.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	19,120.56	0.00
110.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	19,120.56
111.00	8271	C00C01000	020203010201110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	19,120.56	0.00
112.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	19,120.56
113.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	4,639.25	0.00
114.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	4,639.25	0.00
115.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	4,639.25
116.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	4,639.25	0.00
117.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	4,639.25
118.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	4,639.25	0.00
119.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	4,639.25
120.00	5100	E00E00000	010502050107110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	2,103.80	0.00
121.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	2,103.80	0.00
122.00	8221	E00E00000	010502050107110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	2,103.80
123.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	2,103.80	0.00
124.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	2,103.80
125.00	8271	E00E00000	010502050107110101	3982	E	14	Psto Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	2,103.80	0.00
126.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	2,103.80
127.00	5100	G00G00000	010304010101110101	3982	E	14	Gtos de Func.Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	6,433.38	0.00
128.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	E	14	Psto Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	6,433.38	0.00
129.00	8221	G00G00000	010304010101110101	3982	E	14	Psto Egresos por Ejercer Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	6,433.38
130.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	E	14	Psto Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	6,433.38	0.00
131.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	E	14	Psto de Egresos Compr Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	6,433.38
132.00	8271	G00G00000	010304010101110101	3982	E	14	Psto de Egresos Pagado Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	6,433.38	0.00
133.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	E	14	Psto de Egresos Deven Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	6,433.38
134.00	1112	000000001	000000000000000047		E	14	BBVA CTA. 0116827756 Imp/erog x rem.del mes de junio del 2021	0.00	811,710.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 811,710.00		
							TOTAL POLIZA	3,246,840.00	3,246,840.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2181		E 15	Gastos de Funcionamiento SUM MAT P/CREDENCIALIZACION	7,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2181	E	15	Psto de Egresos Compr SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	7,200.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2181	E	15	Psto de Egresos por Ejercer SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	0.00	7,200.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2181	E	15	Psto de Egresos Deven SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	7,200.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2181	E	15	Psto de Egresos Comp SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	0.00	7,200.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2181	E	15	Psto de Egresos Pagado SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	7,200.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2181	E	15	Psto de Egresos Deven SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	0.00	7,200.00
8.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139	E	15	Inv Pub Rep y mantto infr hid mat p/reparacion de fugas	187,079.00	0.00
9.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	E	15	Psto de Egresos Compr SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	187,079.00	0.00
10.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139	E	15	Psto de Egresos por Ejercer SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	0.00	187,079.00
11.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	E	15	Psto de Egresos Deven SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	187,079.00	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	E	15	Psto de Egresos Compr SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	0.00	187,079.00
13.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139	E	15	Psto de Egresos Pagado SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	187,079.00	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	E	15	sto de Egresos Dev SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	0.00	187,079.00
15.00	1241	000000004	000000000000000001	0001	E	15	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS para ofna. egresos	49,000.00	0.00
16.00	8246	B00201000	010805010103110101	5151	E	15	Psto de Egresos Compr SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	49,000.00	0.00
17.00	8226	B00201000	010805010103110101	5151	E	15	Psto de Egresos por Ejercer SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	0.00	49,000.00
18.00	8256	B00201000	010805010103110101	5151	E	15	Psto de Egresos Deven SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	49,000.00	0.00
19.00	8246	B00201000	010805010103110101	5151	E	15	Psto de Egresos Compr SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	0.00	49,000.00
20.00	8276	B00201000	010805010103110101	5151	E	15	Psto de Egresos Pagado SUMINITRO DE MATERIALES DIVERSOS	49,000.00	0.00
21.00	8256	B00201000	010805010103110101	5151	E	15	Psto de Egresos Deven SUMINITRO DE MAT. DIVERSOS	0.00	49,000.00
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	15	IVA ACREDITABLE SUMINITRO DE MAT. DIVERSOS	38,924.64	0.00
23.00	2112	000000001	000000000000000001	0916	E	15	F-8192,D03D,D86E,2A83,7EE8,8F0D Y OE19 SUM MAT DIV.	0.00	282,203.64
24.00	2112	000000001	000000000000000001	0916	E	15	F-8192,D03D,D86E,2A83,7EE8,8F0D Y OE19 SUM MAT DIV.	282,203.64	0.00
25.00	1112	000000001	000000000000000034		E	15	BBVA00112026856 JOSE DANIEL NAVA SUM DE MAT DIV F-8192,D03D,D86E,2A83,7EE8,8F0D	0.00	282,203.64
							Flujo de Efectivo: 26.00 282,203.64		
							TOTAL POLIZA	1,294,244.28	1,294,244.28

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E 16	Inversion Publica Rep y mantto.juntas gibault p/rep fugas	2,122.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E 16	Presupuesto de Egresos Compr .juntas gibault p/rep fugas	2,122.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer .juntas gibault p/rep fugas	0.00	2,122.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E 16	Presupuesto de Egresos Deveng .juntas gibault p/rep fugas	2,122.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E 16	Presupuesto de Egresos Comprom .juntas gibault p/rep fugas	0.00	2,122.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado .juntas gibault p/rep fugas	2,122.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E 16	Presupuesto de Egresos Deven .juntas gibault p/rep fugas	0.00	2,122.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 16	IVA ACREDITABLE .juntas gibault p/rep fugas	339.52	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E 16	SANTEK SOLUCIONES S A DE C V .juntas gibault p/rep fugas F-2876	0.00	2,461.52
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E 16	SANTEK SOLUCIONES S A DE C V .juntas gibault p/rep fugasF-2876	2,461.52	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			E 16	BBVA 00112026856 SANTEK SOLUCIONES F-2876	0.00	2,461.52
							Flujo de Efectivo: 26.00 2,461.52		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

TOTAL POLIZA	11,289.04	11,289.04

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	17	Gtos de Func Rep y mantto de vehlc fact-590	10,690.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	17	Psto de Egresos Compr Rep y mantto de vehlc fact-590	10,690.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	17	Psto de Egresos por Ejercer Rep y mantto de vehlc fact-590	0.00	10,690.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	17	Psto de Egresos Deven Rep y mantto de vehlc fact-590	10,690.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	17	Psto de Egresos Compr Rep y mantto de vehlc fact-590	0.00	10,690.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	17	Psto de Egresos Pagado Rep y mantto de vehlc fact-590	10,690.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	17	Psto de Egresos Deven Rep y mantto de vehlc fact-590	0.00	10,690.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	17	IVA ACREDITABLE Rep y mantto de vehlc fact-590	1,710.40	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	17	TORRES GUZMAN PATRICIA Rep y mantto de vehlc fact-590	0.00	12,400.40
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	17	TORRES GUZMAN PATRICIA Rep y mantto de vehlc fact-590	12,400.40	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	17	BBVA CTA. 0115850231TORRES GUZMAN PATRICIA fact-590	0.00	12,400.40

Flujo de Efectivo: 23.00 12,400.40

TOTAL POLIZA	56,870.80	56,870.80

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	Inv Pub Rep y mantto JUNTAS GIBAULT P/REP FUGAS	3,045.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	Psto de Egresos Compr JUNTAS GIBAULT P/REP FUGAS	3,045.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	Psto de Egresos por Ejercer JUNTAS GIBAULT P/REP FUGAS	0.00	3,045.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	Psto de Egresos Deven JUNTAS GIBAULT P/REP FUGAS	3,045.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	Psto de Egresos Comp JUNTAS GIBAULT P/REP FUGAS	0.00	3,045.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	Psto de Egresos Pagado JUNTAS GIBAULT P/REP FUGAS	3,045.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	Psto de Egresos Deven JUNTAS GIBAULT P/REP FUGAS	0.00	3,045.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	18	IVA ACREDITABLE JUNTAS GIBAULT P/REP FUGAS	487.20	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	18	SANTEK SOLUCIONES S A DE C V F-2916 JUNTAS GIBAULT P/REP FUGAS	0.00	3,532.20
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	18	SANTEK SOLUCIONES S A DE C V F-2916 JUNTAS GIBAULT P/REP FUGAS	3,532.20	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	18	BBVA CTA. 0115850231 SANTEK SOLUCIONES S A DE C V F-2916 JUNTAS GIBAULT P/REP FUGAS	0.00	3,532.20

Flujo de Efectivo: 26.00 3,532.20

TOTAL POLIZA	16,199.40	16,199.40

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	3331		E	19	Gtos de Func Serv inf SERV. DE TIMBRADO ING. Y NOMINA	2,179.20	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		E	19	Psto de Egresos Compr SERV. DE TIMBRADO ING. Y NOMINA	2,179.20	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	3331		E	19	Psto de Egresos por Ejercer SERV. DE TIMBRADO ING. Y NOMINA	0.00	2,179.20
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		E	19	Psto de Egresos Deven SERV. DE TIMBRADO ING. Y NOMINA	2,179.20	0.00

5.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		E	19	Psto de Egresos Compr SERV. DE TIMBRADO ING. Y NOMINA	0.00	2,179.20
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	3331		E	19	Prsto de Egresos Pagado SERV. DE TIMBRADO ING. Y NOMINA	2,179.20	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		E	19	Psto de Egresos Deven SERV. DE TIMBRADO ING. Y NOMINA	0.00	2,179.20
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	19	IVA ACREDITABLE SERV. DE TIMBRADO ING. Y NOMINA	348.67	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0908		E	19	QREAT SOLUTIONS S.A. DE C.V. SERV. DE TIMBRADO ING. Y NOMINA	0.00	2,527.87
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0908		E	19	QREAT SOLUTIONS S.A. DE C.V. SERV. DE TIMBRADO ING. Y NOMINA	2,527.87	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000047			E	19	BBVA CTA. 0116827756 SERV. DE TIMBRADO ING. Y NOMINA	0.00	2,527.87
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,527.87		
								TOTAL POLIZA	11,593.34	11,593.34

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	20	RETENCIONES DE I.S.P.T.DECLARACION IMP. JUNIO/2021	2,170,818.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	20	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DECLARACION IMP. JUNIO/2021	0.00	42,359.00
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	E	20	IVA POR PAGAR DECLARACION IMP. JUNIO/2021	843,472.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	20	IVA ACREDITABLE DECLARACION IMP. JUNIO/2021	0.00	1,632,850.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0003		E	20	IVA A FAVOR DECLARACION IMP. JUNIO/2021	789,378.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000047			E	20	BBVA CTA.0116827756 (SAT) DECLARACION IMP.JUNIO/2021	0.00	2,128,459.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,128,459.00		
								TOTAL POLIZA	3,803,668.00	3,803,668.00

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	21	Gtos de Func Rep y mantto de vehíc136,137,139,144,151,157,159	229,950.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	21	Psto de Egr Compr Rep y mantto de vehíc136,137,139,144,151,157,159	229,950.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	21	Psto de Egr por Ejercer Rep y mantto de vehíc136,137,139,144,151,157,159	0.00	229,950.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	21	Psto de Egresos Deven Rep y mantto de vehíc136,137,139,144,151,157,159	229,950.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	21	Psto de Egresos Compr Rep y mantto de vehíc136,137,139,144,151,157,159	0.00	229,950.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	21	Psto de Egresos Pagado Rep y mantto de vehíc136,137,139,144,151,157,159	229,950.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	21	Psto de Egresos Dev Rep y mantto de vehíc136,137,139,144,151,157,159	0.00	229,950.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	21	IVA ACREDITABLE 136,137,139,144,151,157,159	36,792.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0906		E	21	COLMILLOS TRUCKING S.A. DE C.V.136,137,139,144,151,157,159	0.00	266,742.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0906		E	21	COLMILLOS TRUCKING S.A. DE C.V.136,137,139,144,151,157,159	266,742.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 0115850231COLMILLOS TRUCKING S.A. DE C.V.136,137,139,144,151,157,159	0.00	266,742.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 266,742.00		
								TOTAL POLIZA	1,223,334.00	1,223,334.00

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0851		E	22	COMDYLOG S.A. DE C.V.-ADQ.EQ.DE COMPUTO F-147	332,795.44	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		E	22	Psto.de Egresos Pagado ADQ.EQ.DE COMPUTO F-147	286,892.62	0.00

3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		E	22	Psto de Egresos por Ejercer ADQ.EQ.DE COMPUTO F-147	0.00	286,892.62
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	22	LEY DE INGRESOS POR EJEC ADQ.EQ.DE COMPUTO F-147	286,892.62	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	22	LEY DE INGRESOS REC ADQ.EQ.DE COMPUTO F-147	0.00	286,892.62
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	22	IVA ACREDITABLE ADQ.EQ.DE COMPUTO F-147	45,902.82	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	22	IVA POR ACREDITAR ADQ.EQ.DE COMPUTO F-147	0.00	45,902.82
8.00	1112	000000001	000000000000000047			E	22	BBVA CTA. 0116827756 ADQ.EQ.DE COMPUTO F-147	0.00	332,795.44
								Flujo de Efectivo: 30.00 332,795.44		
								TOTAL POLIZA	952,483.50	952,483.50

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	2961		E	23	Gtos de Funcionamiento SUM.DE REF. P/U.DEL ORGANISMO	109,060.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		E	23	Prsto de Egresos Compr SUM.DE REF. P/U.DEL ORGANISMO	109,060.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	2961		E	23	Psto de Egresos por EjercerSUM.DE REF. P/U.DEL ORGANISMO	0.00	109,060.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		E	23	Psto de Egresos DevenSUM.DE REF. P/U.DEL ORGANISMO	109,060.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		E	23	Psto de Egresos Compr SUM.DE REF. P/U.DEL ORGANISMO	0.00	109,060.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	2961		E	23	Psto de Egresos Pag SUM.DE REF. P/U.DEL ORGANISMO	109,060.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		E	23	Psto de Egresos Deven SUM.DE REF. P/U.DEL ORGANISMO	0.00	109,060.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	23	IVA ACREDITABLE SUM.DE REF. P/U.DEL ORGANISMO	17,449.60	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	23	TORRES GUZMAN PATRICIA SUM.DE REF. P/U.DEL ORGANISMO	0.00	126,509.60
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	23	TORRES GUZMAN PATRICIA SUM.DE REF. P/U.DEL ORGANISMO	126,509.60	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	23	BBVA CTA. 0115850231 SUM.DE REF. P/U.DEL ORGANISMO	0.00	126,509.60
								Flujo de Efectivo: 22.00 126,509.60		
								TOTAL POLIZA	580,199.20	580,199.20

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	24	Inver Publica MAT.PARA LINEA DE AGUA POTBLE TEOFILO PEREZ	91,854.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	24	Psto de Egresos ComprPARA LINEA DE AGUA POTBLE	91,854.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	24	Psto de Egresos por EjerPARA LINEA DE AGUA POTBLE	0.00	91,854.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	24	Psto de Egresos DevenPARA LINEA DE AGUA POTBLE	91,854.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	24	Psto de Egresos ComprPARA LINEA DE AGUA POTBLE	0.00	91,854.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	24	Psto de Egresos Pagado PARA LINEA DE AGUA POTBLE	91,854.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	24	Psto de Egresos DevenPARA LINEA DE AGUA POTBLE	0.00	91,854.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	24	IVA ACREDITABLE PARA LINEA DE AGUA POTBLE	14,696.64	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		E	24	PEREZ TORRES TEOFILO PARA LINEA DE AGUA POTBLE	0.00	106,550.64
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		E	24	PEREZ TORRES TEOFILO PARA LINEA DE AGUA POTBLE	106,550.64	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	24	BBVA CTA 1850231 PEREZ TORRES TEOFILO PARA LINEA	0.00	106,550.64
								Flujo de Efectivo: 26.00 106,550.64		
								TOTAL POLIZA	488,663.28	488,663.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0399		E	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GONZALEZ VAZQUEZ MARIA ELENA	106,024.00	0.00
2.00	8271	C00219000	020203010205110101	3362		E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	91,400.00	0.00
3.00	8251	C00219000	020203010205110101	3362		E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	91,400.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	25	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	14,624.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	25	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR	0.00	14,624.00
6.00	1112	000000001	000000000000000044			E	25	BANCOS BANCOMER BBVA CTA. 0115994004	0.00	106,024.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 106,024.00		
								TOTAL POLIZA	212,048.00	212,048.00

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	26	Gastos de FuncREP Y MANTTO VEH 1041,1081,1082	88,574.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	26	Psto de Egresos CompREP Y MANTTO VEH 1041,1081,1082	88,574.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	26	Psto de Egresos por Ejercer REP Y MANTTO VEH 1041,1081,1082	0.00	88,574.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	26	Psto de Egresos DevenREP Y MANTTO VEH 1041,1081,1082	88,574.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	26	Psto de Egresos ComprREP Y MANTTO VEH 1041,1081,1082	0.00	88,574.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	26	Psto de Egresos PagadoREP Y MANTTO VEH 1041,1081,1082	88,574.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	26	Psto de Egresos DevenREP Y MANTTO VEH 1041,1081,1082	0.00	88,574.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	26	IVA ACREDITABLE REP Y MANTTO VEH 1041,1081,1082	14,171.84	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0914		E	26	JOSE ANDRES LOPEZ MONTES DE OCA REP Y MANTTO VEH 1041,1081,1082	0.00	102,745.84
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0914		E	26	JOSE ANDRES LOPEZ MONTES DE OCA REP Y MANTTO VEH 1041,1081,1082	102,745.84	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	26	BBVA CTA. 0115850231 JOSE ANDRES LOPEZ MONTES DE OCA REP Y MANTTO VEH 1041,1081,1082	0.00	102,745.84
								Flujo de Efectivo: 23.00 102,745.84		
								TOTAL POLIZA	471,213.68	471,213.68

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		E	27	Gastos de Funcionamiento Servicio de Telecom. junio 2021	2,177.50	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	27	Psto de Egresos Compr Servicio de Telecom. junio 2021	2,177.50	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		E	27	Psto de Egresos por Ejercer Servicio de Telecom. junio 2021	0.00	2,177.50
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	27	Psto de Egresos Deven Servicio de Telecom. junio 2021	2,177.50	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	27	Psto de Egresos Compr Servicio de Telecom. junio 2021	0.00	2,177.50
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3141		E	27	Psto de Egresos Pagado Servicio de Telecom. junio 2021	2,177.50	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	27	Psto de Egresos Deven Servicio de Telecom. junio 2021	0.00	2,177.50
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	27	IVA ACREDITABLE Servicio de Telecomic. junio 2021	348.50	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0876		E	27	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. Servicio de Telecom. junio 2021	0.00	2,526.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0876		E	27	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. Servicio de Telecom. junio 2021	2,526.00	0.00

11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	27	BBVA CTA. 0115850231 Servicio de Telecom. junio 2021	0.00	2,526.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,526.00		
								TOTAL POLIZA	11,584.50	11,584.50

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0865		E	28	MARTIN BAEZ QUEZADA PAGO FACT-560 PASIVO PD-1/05/21	720,000.20	0.00
2.00	8271	C00219000	020203010205110101	3251		E	28	Psto de Egresos Pagado PAGO FACT-560 PASIVO PD-1/05/21	620,689.83	0.00
3.00	8251	C00219000	020203010205110101	3251		E	28	Psto de Egresos Deven PAGO FACT-560 PASIVO PD-1/05/21	0.00	620,689.83
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	28	IVA ACREDITABLE PAGO FACT-560 PASIVO PD-1/05/21	99,310.37	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	28	IVA POR ACREDITAR PAGO FACT-560 PASIVO PD-1/05/21	0.00	99,310.37
6.00	5100	C00219000	020203010205110101	3251		E	28	Gtos de Fun Arrend RENTA.C.CISTERNA PIPAS F-610 Y 617	1,397,847.45	0.00
7.00	8241	C00219000	020203010205110101	3251		E	28	Prsto de Egr Compr RENTA.C.CISTERNA PIPAS F-610 Y 617	1,397,847.45	0.00
8.00	8221	C00219000	020203010205110101	3251		E	28	Prsto de Egr por Ejercer RENTA.C.CISTERNA PIPAS F-610 Y 617	0.00	1,397,847.45
9.00	8251	C00219000	020203010205110101	3251		E	28	Prsto de Egr Deven RENTA.C.CISTERNA PIPAS F-610 Y 617	1,397,847.45	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010205110101	3251		E	28	Prsto de Egr Compr RENTA.C.CISTERNA PIPAS F-610 Y 617	0.00	1,397,847.45
11.00	8271	C00219000	020203010205110101	3251		E	28	Prsto de Egr Pagado RENTA.C.CISTERNA PIPAS F-610 Y 617	1,397,847.45	0.00
12.00	8251	C00219000	020203010205110101	3251		E	28	Prsto de Egr Deven RENTA.C.CISTERNA PIPAS F-610 Y 617	0.00	1,397,847.45
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	28	IVA ACREDITABLE RENTA.C.CISTERNA PIPAS F-610,617,560	223,655.58	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000000001	0865		E	28	MARTIN BAEZ RENTA.C.CISTERNA PIPAS F-610,617,560	0.00	1,621,503.03
15.00	2112	000000001	000000000000000001	0865		E	28	MARTIN BAEZ RENTA.C.CISTERNA PIPAS F-610,617,560	1,621,503.03	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000034			E	28	BBVA00112026856 VIA BANCO DEL BIENESTAR MARTIN BAEZ RENTA.C.CISTERNA PIPAS F-610,617,560	0.00	2,341,503.23
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,341,503.23		
								TOTAL POLIZA	8,876,548.81	8,876,548.81

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0865		E	29	MARTIN BAEZ QUEZADA Renta de pipas facts-508 y 557	1,413,333.76	0.00
2.00	8271	C00219000	020203010205110101	3251		E	29	Psto de Egresos Pagado Renta de pipas facts-508 y 557	1,218,391.18	0.00
3.00	8251	C00219000	020203010205110101	3251		E	29	Pesto de Egresos DevenRenta de pipas facts-508 y 557	0.00	1,218,391.18
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	29	IVA ACREDITABLE Renta de pipas facts-508 y 557	194,942.58	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	29	IVA POR ACREDITAR Renta de pipas facts-508 y 557	0.00	194,942.58
6.00	1112	000000001	000000000000000034			E	29	BBVA 00112026856 VIA BANCO DEL BIENESTAR MARTIN BAEZ QUEZADA Renta de pipas facts-508 y 557	0.00	1,413,333.76
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,413,333.76		
								TOTAL POLIZA	2,826,667.52	2,826,667.52

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	CAJA 1.- JULIO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	412,872.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 412,872.04		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	SUBSIDIO CARGA FISCAL , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	67,982.26	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto. de Ingresos Comprometido de Subsidios Suministro agua	67,982.26	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto.de Ingresos por Ejercer Subsidios. Suministro Agua	0.00	67,982.26
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto. de Ingresos Devengado Subsidios, Suministro Agua	67,982.26	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Ingresos Comprometido Sunsidios, Suministro Agua	0.00	67,982.26
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro Agua	67,982.26	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios Suministro Agua	0.00	67,982.26
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable	0.00	226,101.68
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	226,101.68
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	226,101.68	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	1	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,884.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,884.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,884.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	67,046.37
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	67,046.37
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	67,046.37	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	1	Obras	0.00	821.41
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	821.41
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	821.41	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	95,212.87
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	95,212.87
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	95,212.87	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	1	Venta de Medidores	0.00	878.10
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	878.10
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	878.10	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	1	Certificaciones	0.00	4,078.90
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,078.90
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,078.90	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	1	Otros	0.00	287.49
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	287.49
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	287.49	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	1	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	10,392.49
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,392.49
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,392.49	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Multas	0.00	21,035.46
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	21,035.46
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	21,035.46	0.00

42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	31,236.50
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	31,236.50
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	31,236.50	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	1	IVA POR PAGAR DIA 1.- JULIO, RECURSOS P, SUMIN AGUA	0.00	20,314.27
								TOTAL POLIZA	1,145,341.11	1,145,341.11

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,074.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,074.54		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 011825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,576.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,576.31		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	40,752.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,752.45		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 011825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,234.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,234.05		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	42,722.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,722.39		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 0115825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,740.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,740.19		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	56,604.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,604.79		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 0115825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,812.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,812.55		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,760.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,760.14		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,460.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,460.47		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,835.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,835.25		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,601.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,601.99		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,116.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,116.78		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,944.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,944.91		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,357.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,357.54		
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 0115825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,576.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,576.08		

19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,859.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,859.89		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,341.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,341.72		
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	2	CAJA 01 JULIO, RECUROS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	412,872.04
								Flujo de Efectivo: 32.00 412,872.04		
								TOTAL POLIZA	412,872.04	412,872.04

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	3	CAJA DIA 02 JULIO , RECURSOS P, SUMIN ISTRO AGUA	448,379.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 448,379.47		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	SUBSIDIOS CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	80,696.47	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro agua	80,696.47	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro Agua	0.00	80,696.47
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	80,696.47	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	0.00	80,696.47
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro Agua	80,696.47	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	0.00	80,696.47
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	306,069.29
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	306,069.29
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	306,069.29	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	65,263.69
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	65,263.69
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	65,263.69	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	3	Rezagos	0.00	89,172.59
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	89,172.59
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	89,172.59	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	3	Venta de Medidores	0.00	2,041.76
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,041.76
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,041.76	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	3	Certificaciones	0.00	3,906.25
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,906.25
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,906.25	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	3	Otros	0.00	2,085.12
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,085.12
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,085.12	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	3	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84

31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Por Servicios Ambientales	0.00	12,794.21
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	12,794.21
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	12,794.21	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Multas	0.00	1,262.26
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	1,262.26
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	1,262.26	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	17,411.34
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	17,411.34
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	17,411.34	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	3	IVA POR PAGAR DIA 02 JULIO. RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	25,837.47
								TOTAL POLIZA	1,274,403.82	1,274,403.82

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	5,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,000.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	54,994.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54,994.92		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	28,903.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,903.63		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	34,308.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,308.50		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	8,116.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,116.36		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	58,237.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 58,237.33		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	39,183.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,183.23		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	77,587.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,587.84		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	10,823.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,823.23		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	7,349.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,349.92		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	13,913.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,913.71		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	21,801.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,801.17		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	12,580.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,580.49		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	29,419.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,419.33		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	1,583.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,583.50		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	4,524.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,524.85		
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	6,616.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,616.73		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	18,026.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,026.88		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	6,996.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,996.49		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	6,997.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,997.24		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	CAJA DIA 02 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	448,379.47
								Flujo de Efectivo: 32.00 448,379.47		
								TOTAL POLIZA	448,379.47	448,379.47

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	5	CAJA DIA 03 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	98,562.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 98,562.94		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	SUBSIDIOS, CARGA FISCAL, RECUROS P. SUMINISTRO AGUA	4,908.19	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministrop Agua	4,908.19	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro agua	0.00	4,908.19
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,908.19	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministrio agua	0.00	4,908.19
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro Agua	4,908.19	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	0.00	4,908.19
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	65,122.02
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	65,122.02
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	65,122.02	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	8,236.74
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	8,236.74
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	8,236.74	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	15,620.29
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	15,620.29
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	15,620.29	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00

21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Por Servicios Ambientales	0.00	2,825.92
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,825.92
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	2,825.92	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	2,993.32
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,993.32
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,993.32	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	5	IVA POR PAGAR 3 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	7,004.72
								TOTAL POLIZA	214,662.11	214,662.11

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	5,559.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,559.66		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 0113825337, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	5,029.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,029.80		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	46,104.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,104.26		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 0113825337, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	4,995.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,995.81		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	33,372.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,372.59		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 0113825337, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	3,500.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,500.82		
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	6	CAJA DIA 3 JULIO.RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	98,562.94
								Flujo de Efectivo: 32.00 98,562.94		
								TOTAL POLIZA	98,562.94	98,562.94

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	7	CAJA 5 JULIO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	626,919.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 626,919.99		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	88,725.88	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	88,725.88	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, suministro Agua	0.00	88,725.88
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	88,725.88	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsudios, Suministro agua	0.00	88,725.88
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro Agua	88,725.88	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	0.00	88,725.88
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	414,372.52
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	414,372.52
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	414,372.52	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	74,408.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	74,408.29
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	74,408.29	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	7	Obras	0.00	1,799.70
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,799.70
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,799.70	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	7	Rezagos	0.00	126,066.81
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	126,066.81
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	126,066.81	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	7	Venta de Medidores	0.00	1,328.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,328.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,328.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	7	Certificaciones	0.00	3,413.35
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,413.35
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,413.35	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	7	Otros	0.00	1,672.76
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,672.76
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,672.76	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Por Servicios Ambientales	0.00	18,236.52
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	18,236.52
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	18,236.52	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	34,801.11
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	34,801.11
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	34,801.11	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	7	IVA POR PAGAR 5 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	36,209.69
								TOTAL POLIZA	1,661,259.69	1,661,259.69

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	31,345.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,345.53		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	86,411.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 86,411.91		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	19,919.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,919.85		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	64,414.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64,414.73		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	34,130.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,130.52		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	82,979.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 82,979.11		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	37,466.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,466.59		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	53,774.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,774.04		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	36,043.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,043.08		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	30,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	581.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 581.57		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825537, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	3,867.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,867.98		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	21,310.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,310.37		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	39,556.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,556.44		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	29,090.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,090.65		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	8,068.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,068.75		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	21,966.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,966.35		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	9,770.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,770.93		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	8,975.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,975.57		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	1,633.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,633.61		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	8	BBVA CTA. 01196633, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	5,612.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,612.41		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	8	CAJA 5 JULIO, RECURSOS PRIOPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	626,919.99
								Flujo de Efectivo: 32.00 626,919.99		
								TOTAL POLIZA	626,919.99	626,919.99

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	9	CAJA 6 JULIO, RECURSOS PROPIO.SUMINISTRO AGUA	1,280,676.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,280,676.12		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	SUBSIDIO CARCA FISCAL, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	90,751.13	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	90,751.13	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro Agua	0.00	90,751.13
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	90,751.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios,Suministro agua	0.00	90,751.13
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro agua	90,751.13	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	0.00	90,751.13
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	452,816.87
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	452,816.87
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	452,816.87	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	9	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	212,065.31
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	212,065.31
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	212,065.31	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	150,527.28
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	150,527.28
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	150,527.28	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	9	Obras	0.00	853.85
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	853.85
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	853.85	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	121,979.05
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	121,979.05
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	121,979.05	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	9	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	9	Certificaciones	0.00	2,356.95
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,356.95
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,356.95	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	9	Otros	0.00	1,420.23
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,420.23
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,420.23	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Por Servicios Ambientales	0.00	317,884.44
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	317,884.44
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	317,884.44	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	23,430.86
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	23,430.86
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	23,430.86	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	9	IVA POR PAGAR 6 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	85,403.41
								TOTAL POLIZA	2,929,704.48	2,929,704.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	94,988.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 94,988.76		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	23,521.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,521.38		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	107,679.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 107,679.13		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	24,705.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,705.23		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	122,692.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 122,692.72		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	31,345.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,345.93		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	101,017.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 101,017.57		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	28,388.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,388.21		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	9,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	1,127.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,127.72		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	3,886.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,886.58		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	15,867.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,867.18		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	28,742.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,742.63		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	9,187.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,187.28		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	12,313.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,313.98		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	6,920.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,920.64		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	4,395.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,395. 11		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	8,815.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,815.58		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	769.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 769.63		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	643,670.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 643,670.86		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	10	BBVA CTA. 01179966333, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	1,640.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,640.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	10	CAJA DIA 6 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,280,676.12
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,280,676.12		
								TOTAL POLIZA	1,280,676.12	1,280,676.12

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	11	CAJA DIA 7 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,893,163.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,893,163.33		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	SUBSIDIO CARGA FISCAL 7 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO A	121,416.22	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministrom Agua	121,416.22	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro Agua	0.00	121,416.22
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	121,416.22	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos Comprometido Subsidios, Suministro Agua	0.00	121,416.22
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suminitro Agua	121,416.22	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suminitro agua	0.00	121,416.22
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,057,039.89
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,057,039.89
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,057,039.89	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	475,949.65
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	475,949.65
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	475,949.65	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	11	Obras	0.00	1,210.45
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,210.45
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,210.45	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	11	Rezagos	0.00	179,187.99
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	179,187.99
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	179,187.99	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	11	Certificaciones	0.00	4,386.09
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,386.09
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,386.09	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	11	Otros	0.00	899.23
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	899.23
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	899.23	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	11	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	11	Por Servicios Ambientales	0.00	43,033.87

34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	43,033.87
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	43,033.87	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	44,071.27
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	44,071.27
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	44,071.27	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	11	IVA POR PAGAR 7 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	204,735.09
								TOTAL POLIZA	4,188,672.67	4,188,672.67

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	54,848.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54,848.38		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	528.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 528.37		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	129,079.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 129,079.44		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	42,326.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,326.52		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	141,223.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 141,223.80		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,609.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,609.77		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	50,272.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,272.94		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	94,529.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 94,529.79		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	50,204.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,204.48		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,291.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,291.10		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,647.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,647.44		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,288.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,288.78		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,580.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,580.42		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,484.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,484.46		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,943.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,943.88		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,416.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,416.19		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,291.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,291.64		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	299,731.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 299,731.52		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,761.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,761.40		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,414.55	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30,414.55		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,921.69	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,921.69		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	79,184.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 79,184.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	568,889.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 568,889.50		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,310.62	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,310.62		
26.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,731.99	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 24,731.99		
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,071.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,071.44		
28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,718.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,718.63		
29.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	383.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
30.00	1112	000000001	000000000000000020		I	12	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	124,322.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 124,322.01		
31.00	1112	000000001	000000000000000020		I	12	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,401.65	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 25,401.65		
32.00	1112	000000001	000000000000000020		I	12	BBVA CTA. 011966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,931.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,931.10		
33.00	1112	000000001	000000000000000020		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	822.69	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 822.69		
34.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	12	CAJA DIA 7 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,893,163.33
							Flujo de Efectivo: 32.00 1,893,163.33		
							TOTAL POLIZA	1,893,163.33	1,893,163.33

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 13	CAJA DIA 8 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	1,003,236.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,003,236.29		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 13	SUBSIDIOS CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	102,958.80	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 13	Presupuesto de Ingresos Comprometido Subsidios, Suministro Agua	102,958.80	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 13	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro Agua	0.00	102,958.80
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 13	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	102,958.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	0.00	102,958.80
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro Agua	102,958.80	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	0.00	102,958.80
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	599,752.06
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	599,752.06
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	599,752.06	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	165,442.54
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	165,442.54
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	165,442.54	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	13	Obras	0.00	3,942.08
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	3,942.08
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	3,942.08	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	168,114.36
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	168,114.36
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	168,114.36	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	13	Certificaciones	0.00	4,281.35
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,281.35
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,281.35	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	306.18
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	306.18
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	306.18	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	26,641.40
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	26,641.40
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	26,641.40	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Multas	0.00	3,978.37
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	3,978.37
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	3,978.37	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	49,936.12
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	49,936.12
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	49,936.12	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	13	IVA POR PAGAR 8 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	82,966.57
								TOTAL POLIZA	2,438,300.01	2,438,300.01

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,351.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 41,351.42		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

2.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	131,779.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 131,779.84		
3.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	53,070.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 53,070.82		
4.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	134,961.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 134,961.70		
5.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,813.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,813.39		
6.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	138,061.47	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 138,061.47		
7.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,841.97	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,841.97		
8.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,000.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	535.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 535.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,762.91	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,762.91		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,272.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,272.15		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,737.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 34,737.68		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,007.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,007.02		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,963.83	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 19,963.83		
15.00	1112	000000001	000000000000000019	I	14	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,749.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,749.77		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	83,143.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 83,143.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	115,433.38	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 115,433.38		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,059.87	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,059.87		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,309.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,309.50		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,795.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37,795.11		
22.00	1112	000000001	000000000000000020	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,270.47	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,270.47		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,118.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,118.15		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,118.15	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 5,118.15		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,118.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,118.15		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,383.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,383.64		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,118.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,118.15		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,118.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,118.15		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,894.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,894.83		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,094.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,094.92		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,633.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,633.24		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,981.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,981.38		
33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,476.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,476.22		
34.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,256.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,256.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
36.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	14	CAJA DIA 8 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRIO AGUA	0.00	1,003,236.29
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,003,236.29		
								TOTAL POLIZA	1,003,236.29	1,003,236.29

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	CAJA 9 JULIO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,951,710.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,951,710.64		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	SUBSIDIO CAJA FISCAL, RECRUSOS P.SUMINISTRO AGUA	115,717.58	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	115,717.58	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos por Ejercer Subsidios, Suministro agua	0.00	115,717.58
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	115,717.58	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suminitro Agua	0.00	115,717.58
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro Agua	115,717.58	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	0.00	115,717.58
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,134,401.08
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,134,401.08
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,134,401.08	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	3,085.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	3,085.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	3,085.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	310,720.65
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	310,720.65
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	310,720.65	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	15	Obras	0.00	5,629.28
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	5,629.28
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	5,629.28	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	252,797.34
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	252,797.34
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	252,797.34	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	15	Venta de Medidores	0.00	1,022.88
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,022.88
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,022.88	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	15	Certificaciones	0.00	3,138.44
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,138.44
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,138.44	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	15	Otros	0.00	2,531.00
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,531.00
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,531.00	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Por Servicios Ambientales	0.00	48,084.26
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	48,084.26
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	48,084.26	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	103,184.73
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	103,184.73
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	103,184.73	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	15	IVA POR PAGAR 9 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	198,663.26
								TOTAL POLIZA	4,283,345.92	4,283,345.92

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,642.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 32,642.50		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I 16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I 16	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	63,981.13	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 63,981.13		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I 16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	113,609.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 113,609.44		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

5.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	63,301.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 63,301.49		
6.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	169,614.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 169,614.11		
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,830.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,830.39		
8.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	40,685.57	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 40,685.57		
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,834.85	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,834.85		
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	97,820.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 97,820.89		
11.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,897.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37,897.88		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,000.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,745.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,745.46		
14.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	BBVA CTA. 011382337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,488.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,488.62		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,429.61	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,429.61		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,819.24	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,819.24		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,291.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,291.10		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,764.13	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,764.13		
19.00	1112	000000001	000000000000000019	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,768.47	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,768.47		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,158.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 44,158.01		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	95,439.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 95,439.11		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,594.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 43,594.33		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,934.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,934.54		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,375.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,375.08		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,395.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,395.11		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,690.72	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 2,690.72		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	124,522.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 124,522.16		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,591.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,591.00		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	151,780.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 151,780.20		
31.00	1112	000000001	000000000000000020			I	16	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	699,844.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 699,844.57		
32.00	1112	000000001	000000000000000020			I	16	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,774.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,774.47		
33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,672.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,672.34		
34.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	CAJA 09 JULIO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,951,710.64
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,951,710.64		
								TOTAL POLIZA	1,951,710.64	1,951,710.64

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	17	CAJA DIA 10 JULIO RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	227,593.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 227,593.99		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	SUBSIDIO CAJA FISCAL , RECURSO P,SUMINISTRO AGUA	17,940.95	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	17,940.95	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro Agua	0.00	17,940.95
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, suministro agua	17,940.95	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, suministro agua	0.00	17,940.95
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro Agua	17,940.95	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	0.00	17,940.95
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	121,412.03
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	121,412.03
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	121,412.03	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	44,715.72
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	44,715.72
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	44,715.72	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	45,345.02
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	45,345.02
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	45,345.02	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	40.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	40.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	40.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06

23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Por Servicios Ambientales	0.00	5,777.98
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	5,777.98
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	5,777.98	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	13,946.70
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	13,946.70
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	13,946.70	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	17	IVA POR PAGAR 10 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	13,463.43
								TOTAL POLIZA	531,429.30	531,429.30

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	68,367.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 68,367.68		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,832.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,832.31		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,714.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,714.38		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,592.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,592.40		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,878.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,878.58		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,872.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,872.22		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,336.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,336.42		
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	18	CAJA DIA 10 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	227,593.99
								Flujo de Efectivo: 32.00 227,593.99		
								TOTAL POLIZA	227,593.99	227,593.99

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	19	CAJA DIA 12 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	811,307.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 811,307.79		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	SUBSIDIOS, CARGA FISDCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO	111,169.27	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro agua	111,169.27	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro agua	0.00	111,169.27
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	111,169.27	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro agua	0.00	111,169.27
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios Suminitro Agua	111,169.27	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro, Agua	0.00	111,169.27
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	567,192.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	567,192.01
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	567,192.01	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	105,765.74
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	105,765.74
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	105,765.74	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	120,527.22
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	120,527.22
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	120,527.22	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	19	Venta de Medidores	0.00	1,022.88
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,022.88
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,022.88	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	19	Certificaciones	0.00	2,844.25
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,844.25
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,844.25	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	19	Otros	0.00	1,943.85
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,943.85
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,943.85	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,629.02
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,629.02
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,629.02	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Por Servicios Ambientales	0.00	25,625.88
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	25,625.88
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	25,625.88	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Multas	0.00	150.72
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	150.72
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	150.72	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	29,117.63
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	29,117.63
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	29,117.63	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	19	IVA POR PAGAR 12 JULIIO,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	63,657.86
								TOTAL POLIZA	2,114,804.07	2,114,804.07

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	45,821.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 45,821.15		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 20	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,221.25	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 28,221.25		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	111,545.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 111,545.01		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 20	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,787.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 13.00 33,787.43		
5.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	174,755.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 174,755.60		
6.00	1112	000000001	000000000000000019		I	20	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,150.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,150.40		
7.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	56,210.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 56,210.27		
9.00	1112	000000001	000000000000000019		I	20	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	54,220.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 54,220.24		
10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,500.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	829.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 829.86		
12.00	1112	000000001	000000000000000019		I	20	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,512.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,512.20		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,475.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 22,475.68		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,522.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 34,522.44		
15.00	1112	000000001	000000000000000019		I	20	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,601.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,601.15		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,999.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,999.10		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,411.11	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,411.11		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,280.66	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,280.66		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	99,588.85	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 99,588.85		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,961.74	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,961.74		
21.00	1112	000000001	000000000000000020		I	20	BBVA CTA. 011966633, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,175.66	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,175.66		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,222.41	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,222.41		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,175.17	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,175.17		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,855.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,855.29		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,285.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,285.12		
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	20	CAJA DIA 12 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	811,307.79
							Flujo de Efectivo: 32.00 811,307.79		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

TOTAL POLIZA 811,307.79 811,307.79

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	21	CAJA DA 13 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	1,624,873.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,624,873.11		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	SUBSIDIOS CARGA FISCAL, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	91,645.89	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro agua	91,645.89	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro agua	0.00	91,645.89
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	91,645.89	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministrio agua	0.00	91,645.89
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro Agua	91,645.89	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios. Suministro Agua	0.00	91,645.89
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	383,303.17
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	383,303.17
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	383,303.17	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	860,207.52
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	860,207.52
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	860,207.52	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	139,399.42
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	139,399.42
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	139,399.42	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	21	Venta de Medidores	0.00	3,026.88
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	3,026.88
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	3,026.88	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	21	Certificaciones	0.00	5,066.50
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	5,066.50
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	5,066.50	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	21	Otros	0.00	3,160.56
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,160.56
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,160.56	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	21	Por Servicios Ambientales	0.00	17,265.91
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	17,265.91
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	17,265.91	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Multas	0.00	96,458.31
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	96,458.31
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	96,458.31	0.00

36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	41,027.79
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	41,027.79
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	41,027.79	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	21	IVA POR PAGAR 13 JULIO. RECURSOS P SUMINISTRO AGUA	0.00	165,934.82
								TOTAL POLIZA	3,542,040.85	3,542,040.85

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,067.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,067.16		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,517.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,517.94		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,169.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,169.17		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	72,065.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,065.74		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,755.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,755.15		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,291.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,291.10		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 03825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,350.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,350.51		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	79,695.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 79,695.03		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,486.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,486.68		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	70,692.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 70,692.77		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,933.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,933.23		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,500.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	561.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 561.12		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,455.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,455.50		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,482.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,482.12		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,260.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,260.66		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,512.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,512.20		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,535.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,535.25		

19.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,457.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,457.72		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,908.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,908.12		
21.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,828.24	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,828.24		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,969.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,969.00		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
24.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA. 011966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,672.34	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,672.34		
25.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	273,096.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 273,096.68		
26.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	213,692.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 213,692.76		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,574.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,574.56		
28.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,538.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,538.92		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	766.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 766.29		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	39,974.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,974.58		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,517.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,517.50		
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	400.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 400.00		
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	65,704.19	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 65,704.19		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,850.24	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,850.24		
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,135.55	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,135.55		
36.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,149.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,149.50		
37.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	769.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 769.20		
38.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,693.13	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,693.13		
39.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	313,134.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 313,134.09		
40.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA 119966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	181,155.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 181,155.01		
41.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA. 011966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,238.12	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 6,238.12		
42.00	1112	000000001	000000000000000020			I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,299.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,299.84		
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	22	CAJA DIA 13 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,624,873.11
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,624,873.11		
								TOTAL POLIZA	1,624,873.11	1,624,873.11

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	23	CAJA DIA 14 JULIO,RECUROS P, SUMINISTRO DE AGUA	836,944.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 836,944.10		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	SUBSIDIO CARGA FISCAL 14 JULIO, RECURS P, SUMINISTRO	116,012.40	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, suministro agua	116,012.40	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro agua	0.00	116,012.40
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	116,012.40	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro agua	0.00	116,012.40
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro agua	116,012.40	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Ingresos Devengado deSubsidios, Suministro avgua	0.00	116,012.40
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	392,313.54
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	392,313.54
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	392,313.54	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	3,702.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	3,702.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	3,702.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	226,648.90
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	226,648.90
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	226,648.90	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	191,033.27
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	191,033.27
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	191,033.27	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	23	Venta de Medidores	0.00	1,022.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,022.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,022.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	23	Certificaciones	0.00	5,979.63
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	5,979.63
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	5,979.63	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	23	Otros	0.00	1,042.56
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,042.56
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,042.56	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12

32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Por Servicios Ambientales	0.00	19,504.92
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	19,504.92
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	19,504.92	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	50,585.83
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	50,585.83
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	50,585.83	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	23	IVA POR PAGAR 14 JULIO, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	0.00	59,454.85
								TOTAL POLIZA	2,194,495.35	2,194,495.35

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	68,143.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 68,143.37		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BVA CTA. 0113825337 , RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	43,260.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,260.97		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	47,239.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,239.57		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BVA CTA. 0113825337 , RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	40,407.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,407.15		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	52,097.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,097.26		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BVA CTA. 0113825337 , RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	30,541.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,541.94		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	56,395.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,395.15		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BVA CTA. 0113825337 , RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	27,951.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,951.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	9,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,500.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	10,938.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,938.05		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BVA CTA. 0113825337 , RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	10,217.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,217.96		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	11,285.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,285.33		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	9,613.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,613.88		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	49,313.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,313.91		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BVA CTA. 0113825337, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	10,442.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,442.49		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	25,169.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,169.45		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	4,233.32	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,233.32		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	9,578.61	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,578.61		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	196,746.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 196,746.95		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
21.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BVA CTA. 0111796633 RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	5,118.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,118.15		
22.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BVA CTA. 0117963333, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	1,209.49	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,209.49		
23.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BVA CTA. 0117963333, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	5,810.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,810.60		
24.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BVA CTA. 011796333, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	3,654.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,654.95		
25.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BVA CTA. 0117966333, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	5,060.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,060.84		
26.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BVA CTA. 0117966633, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	1,057.55	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,057.55		
27.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BVA CTA. 0117966333, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	12,975.07	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,975.07		
28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	9,775.47	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,775.47		
29.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	11,935.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,935.19		
30.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	13,055.05	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,055.05		
31.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	4,756.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,756.64		
32.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	4,612.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,612.10		
33.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	10,574.56	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,574.56		
34.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	383.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
35.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BVA CTA. 0117966333, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	5,479.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,479.68		
36.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BVA CTA. 0117966333, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	9,358.53	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,358.53		
37.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BVA CTA. 011796333 RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	383.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
38.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	17,076.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,076.70		
39.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	24	CAJA 14 JULIO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	836,944.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 32.00 836,944.10

TOTAL POLIZA 836,944.10 836,944.10

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	25	CAJA DIA 15 JULIO, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	508,987.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 508,987.14		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	SUBSIDIO CARGA FISCAL 15 JULIO RECURSOS P SUMINISTRO	92,671.65	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios Suministro agua	92,671.65	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro agua	0.00	92,671.65
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	92,671.65	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos Comprometido, Suministro de Agua	0.00	92,671.65
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos Pagado de SUbsidios, suministro Agua	92,671.65	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suminis Agua	0.00	92,671.65
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	252,968.13
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	252,968.13
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	252,968.13	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	110,547.04
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	110,547.04
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	110,547.04	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	25	Obras	0.00	4,477.39
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	4,477.39
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	4,477.39	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	109,482.60
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	109,482.60
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	109,482.60	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	25	Venta de Medidores	0.00	988.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	25	Certificaciones	0.00	3,625.23
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,625.23
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,625.23	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	1,331.45
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,331.45
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,331.45	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Por Servicios Ambientales	0.00	12,521.69
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	12,521.69
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	12,521.69	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Multas	0.00	53,144.98
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	53,144.98
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	53,144.98	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	24,320.05
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	24,320.05
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	24,320.05	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	25	IVA POR PAGAR DIA 15 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	24,298.99
								TOTAL POLIZA	1,457,033.54	1,457,033.54

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	60,681.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,681.49		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,722.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,722.32		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,418.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,418.84		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,350.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,350.24		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,271.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,271.53		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,178.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,178.54		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,950.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,950.79		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,317.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,317.36		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,200.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,438.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,438.33		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,828.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,828.24		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,322.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,322.70		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,939.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,939.98		

15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,934.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,934.75		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,570.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,570.52		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	128,907.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 128,907.91		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	26	BVA CTA. 011966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,538.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,538.92		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,375.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,375.67		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,228.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.95		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,783.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,783.09		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,816.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,816.69		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,210.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,210.28		
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	26	CAJA 15 JULIO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	508,987.14
								Flujo de Efectivo: 32.00 508,987.14		
								TOTAL POLIZA	508,987.14	508,987.14

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	27	CAJA DIA 16 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	2,781,075.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,781,075.06		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 16 JULIO, SUMINISTRO AGUA	68,850.30	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro agua	68,850.30	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsiodios, Suministro agua	0.00	68,850.30
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	68,850.30	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro agua	0.00	68,850.30
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Ingresos Pagado de ASubsiduios, Suministro Agua	68,850.30	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministrom agua	0.00	68,850.30
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	1,901,066.37
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,901,066.37
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,901,066.37	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	303,692.01
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	303,692.01
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	303,692.01	0.00

18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	27	Obras	0.00	397.03
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	397.03
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	397.03	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	177,038.08
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	177,038.08
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	177,038.08	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	27	Venta de Medidores	0.00	2,041.76
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,041.76
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,041.76	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	27	Certificaciones	0.00	3,261.58
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,261.58
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,261.58	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	27	Otros	0.00	2,331.94
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,331.94
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,331.94	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Por Servicios Ambientales	0.00	72,061.32
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	72,061.32
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	72,061.32	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Multas	0.00	1,658.63
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	1,658.63
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	1,658.63	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	34,007.87
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	34,007.87
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	34,007.87	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	27	IVA POR PAGAR 16 JULIO, RRECURSOS P SUMINISTRO AGUA	0.00	349,249.59
								TOTAL POLIZA	5,557,152.03	5,557,152.03

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	52,553.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,553.51		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 0113825537 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,891.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,891.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,445.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,445.19		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,178.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,178.94		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	71,703.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 71,703.01		
6.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	28	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,348.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 29,348.09		
7.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,029.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,029.50		
8.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	28	BBVA CTA. 01153825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,514.87	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,514.87		
9.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,700.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,700.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,566.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,566.76		
11.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,573.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,573.74		
12.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.78		
13.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,110.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,110.56		
14.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,293.87	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,293.87		
15.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,948.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,948.50		
16.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,570.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,570.26		
17.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,585.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,585.10		
18.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	460,298.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 460,298.04		
19.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,547.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,547.00		
20.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	133,422.25	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 133,422.25		
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	420,182.96	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 420,182.96		
22.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,116,459.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,116,459.32		
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	198,838.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 198,838.78		
24.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	822.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 822.69		
25.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,306.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,306.62		
26.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
27.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	383.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		

28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,506.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,506.48		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,286.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,286.53		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,471.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,471.86		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	70,354.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 70,354.35		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,635.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,635.16		
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	28	CAJA 16 JULIO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	2,781,075.06
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,781,075.06		
								TOTAL POLIZA	2,781,075.06	2,781,075.06

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	29	CAJA 17 JULIO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	50,394.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 50,394.29		
3.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 17 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO	3,044.95	0.00
4.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	3,044.95	0.00
5.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro Agua	0.00	3,044.95
6.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidio, Suministro agua	3,044.95	0.00
7.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro agua	0.00	3,044.95
8.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro agua	3,044.95	0.00
9.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	0.00	3,044.95
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Suministro de Agua Potable	0.00	29,963.29
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	29,963.29
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	29,963.29	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,347.50
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,347.50
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,347.50	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	29	Rezagos	0.00	13,511.60
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13,511.60
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13,511.60	0.00
19.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	29	Por Servicios Ambientales	0.00	1,521.59
20.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,521.59
21.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,521.59	0.00
22.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	29	Recargos	0.00	1,619.88
23.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,619.88
24.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,619.88	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	29	IVA POR PAGAR 17 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	2,475.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

								TOTAL POLIZA	113,537.95	113,537.95

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	37,591.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,591.27		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	12,803.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,803.02		
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	30	CAJA DIA 17 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	50,394.29
								Flujo de Efectivo: 32.00 50,394.29		
								TOTAL POLIZA	50,394.29	50,394.29

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	31	CAJA 149 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	501,942.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 501,942.65		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 19 JULIO RECURSOSP, SUMINISTRO	80,246.54	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	80,246.54	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsiodio, suministro Agua	0.00	80,246.54
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	80,246.54	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	0.00	80,246.54
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro Agua	80,246.54	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	0.00	80,246.54
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	236,085.98
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	236,085.98
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	236,085.98	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	151,260.41
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	151,260.41
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	151,260.41	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	31	Obras	0.00	876.94
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	876.94
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	876.94	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	31	Rezagos	0.00	107,708.99
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	107,708.99
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	107,708.99	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	31	Certificaciones	0.00	5,277.63
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	5,277.63
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	5,277.63	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	31	Otros	0.00	306.93
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	306.93
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	306.93	0.00

27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	31	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	31	Por Servicios Ambientales	0.00	11,973.35
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	11,973.35
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	11,973.35	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Multas	0.00	399.70
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	399.70
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	399.70	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	31	Recargos	0.00	33,905.10
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	33,905.10
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	33,905.10	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	31	IVA POR PAGAR 19 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	31,891.98
								TOTAL POLIZA	1,373,226.02	1,373,226.02

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,162.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,162.01		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,765.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,765.59		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,405.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,405.25		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,755.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,755.15		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,907.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,907.24		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	71,065.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,065.74		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 01153825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,503.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,503.20		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,000.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,231.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,231.63		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,708.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,708.99		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,938.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,938.55		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,709.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,709.68		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,955.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,955.50		

14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,373.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,373.73		
15.00	1112	000000001	000000000000000020			I	32	BBVA CTA. 011596633, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	58,056.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 58,056.33		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,452.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,452.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I	32	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,974.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,974.49		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	32	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	40,977.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,977.57		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	32	CAJA 19 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	501,942.65
								Flujo de Efectivo: 32.00 501,942.65		
								TOTAL POLIZA	501,942.65	501,942.65

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	33	CAJA DIA 20 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	756,875.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 756,875.33		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	SUBSIDIO CARGA FISCAL , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	95,788.29	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Ingresos Comprometido de sSubsidios Suministro agua	95,788.29	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro agua	0.00	95,788.29
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	95,788.29	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, ASuministro agua	0.00	95,788.29
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro Agua	95,788.29	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	0.00	95,788.29
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Suministro de Agua Potable	0.00	350,794.03
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	350,794.03
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	350,794.03	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	33	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	3,169.80
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	3,169.80
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	3,169.80	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	33	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	58,370.80
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	58,370.80
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	58,370.80	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	33	Obras	0.00	1,591.86
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,591.86
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,591.86	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	33	Rezagos	0.00	221,189.37
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	221,189.37
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	221,189.37	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	33	Venta de Medidores	0.00	988.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	33	Certificaciones	0.00	3,637.37
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,637.37
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,637.37	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	33	Otros	0.00	7,023.97
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	7,023.97
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	7,023.97	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	33	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	33	Por Servicios Ambientales	0.00	20,018.48
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	20,018.48
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	20,018.48	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Multas	0.00	76,297.56
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	76,297.56
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	76,297.56	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	33	Recargos	0.00	65,227.92
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	65,227.92
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	65,227.92	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	33	IVA POR PAGAR DIA 20 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	41,852.28
								TOTAL POLIZA	1,950,839.83	1,950,839.83

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,243.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,243.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	78,481.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 78,481.08		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,150.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,150.28		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	48,968.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,968.51		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,554.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,554.90		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	74,307.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 74,307.27		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,715.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,715.41		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,424.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 6,424.06		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,500.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 1,500.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,969.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,969.50		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,471.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,471.64		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,799.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,799.83		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,382.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,382.50		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	450.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 450.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,576.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,576.64		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,206.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,206.19		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	528.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 528.73		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	62,029.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 62,029.91		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	269,769.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 269,769.84		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,532.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,532.58		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	383.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	34	CAJA DIA 20 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	756,875.33
								Flujo de Efectivo: 32.00 756,875.33		
								TOTAL POLIZA	756,875.33	756,875.33

No. de Póliza: I 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	35	CAJA DIA 21 JULIO 2021, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	581,914.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 581,914.29		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	69,348.13	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidio, Suministro Agua	69,348.13	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidio, Suministro Agua	0.00	69,348.13
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	69,348.13	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidiso, Suministro Agua	0.00	69,348.13
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos Pagado de ASubsidios, Suministro agua	69,348.13	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	0.00	69,348.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Suministro de Agua Potable	0.00	252,887.12
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	252,887.12
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	252,887.12	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	35	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	15,457.50
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	15,457.50
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	15,457.50	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	72,287.53
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	72,287.53
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	72,287.53	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	35	Obras	0.00	7,697.94
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	7,697.94
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	7,697.94	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	35	Rezagos	0.00	156,542.69
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	156,542.69
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	156,542.69	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	35	Venta de Medidores	0.00	1,586.91
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,586.91
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,586.91	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	35	Certificaciones	0.00	3,461.54
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,461.54
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,461.54	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	35	Otros	0.00	4,271.90
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,271.90
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,271.90	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	35	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,563.48
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,563.48
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,563.48	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Por Servicios Ambientales	0.00	13,301.53
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	13,301.53
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	13,301.53	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Multas	0.00	45,358.09
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	45,358.09
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	45,358.09	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Recargos	0.00	43,353.26
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	43,353.26
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	43,353.26	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	35	IVA POR PAGAR 21 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	32,492.93
								TOTAL POLIZA	1,478,076.30	1,478,076.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	110,086.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 110,086.80		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	22,011.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,011.93		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	18,004.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,004.25		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	45,291.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,291.80		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	40,239.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,239.82		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	5,843.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,843.73		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	74,402.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 74,402.95		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 0113825337, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	68,681.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 68,681.06		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	16,834.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,834.68		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	21,521.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,521.86		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	18,805.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,805.22		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	8,693.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,693.58		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	18,851.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,851.68		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 0113825337, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	22,341.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,341.19		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	6,705.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,705.76		
16.00	1112	000000001	000000000000000020			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	17,774.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,774.47		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	27,653.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,653.27		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOAS P, SUMINISTRO AGUA	38,170.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,170.24		
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	36	CAJA 21 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	581,914.29
								Flujo de Efectivo: 32.00 581,914.29		
								TOTAL POLIZA	581,914.29	581,914.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	37	CAJA DIA 22 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	427,445.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 427,445.13		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	SUBSIDIOS,CARGA FISCAL, RECURSOP, SUMINISTRO AGUA	86,246.26	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	86,246.26	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos por Ejercer deSubsidios, Suministro agua	0.00	86,246.26
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidio Suminitro Agua	86,246.26	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsdios, Suministro agua	0.00	86,246.26
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro agua	86,246.26	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsiduios, Suministro agua	0.00	86,246.26
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Suministro de Agua Potable	0.00	233,894.77
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	233,894.77
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	233,894.77	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	69,489.19
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	69,489.19
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	69,489.19	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	37	Obras	0.00	1,097.08
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,097.08
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,097.08	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	37	Rezagos	0.00	124,623.43
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	124,623.43
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	124,623.43	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	37	Venta de Medidores	0.00	988.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	37	Certificaciones	0.00	3,235.80
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,235.80
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,235.80	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	37	Otros	0.00	1,806.13
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,806.13
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,806.13	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	37	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Por Servicios Ambientales	0.00	12,197.32
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	12,197.32
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	12,197.32	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Multas	0.00	6,171.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	6,171.43
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	6,171.43	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	37	Recargos	0.00	40,827.63
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40,827.63
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	40,827.63	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	37	IVA POR PAGAR 22 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	17,692.49
								TOTAL POLIZA	1,268,429.07	1,268,429.07

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	46,856.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,856.11		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,960.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,960.40		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	48,237.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,237.73		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,322.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,322.09		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,615.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,615.98		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	56,775.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,775.18		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,355.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,355.52		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,877.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,877.67		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,107.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,107.74		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,812.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,812.87		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,795.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,795.69		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,543.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,543.19		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,730.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,730.14		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,585.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,585.37		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,705.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,705.76		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,472.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,472.45		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,095.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,095.69		

18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	38	BBVA-CTA 174966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,814.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,814.59		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	38	BBVA-CTA 174966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,054.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,054.81		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	38	BBVA-CTA 174966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,122.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,122.86		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	38	BBVA-CTA 174966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,674.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,674.52		
22.00	1112	000000001	000000000000000020			I	38	BBVA-CTA 174966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,928.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,928.77		
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	38	CAJA DIA 1 JULIO RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	427,445.13
								Flujo de Efectivo: 32.00 427,445.13		
								TOTAL POLIZA	427,445.13	427,445.13

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	39	CAJA DIA 23 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	438,495.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 438,495.23		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	SUBSIDIOS,CARGA FISCAL, 23 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO	80,849.02	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos Compromotedo, Subsidios, Suministro Agua	80,849.02	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro Agua	0.00	80,849.02
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	80,849.02	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	0.00	80,849.02
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de InPagado de Subsidios, Suministro Agua	80,849.02	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	0.00	80,849.02
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Suministro de Agua Potable	0.00	246,610.20
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	246,610.20
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	246,610.20	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	67,400.35
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	67,400.35
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	67,400.35	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	39	Obras	0.00	1,854.34
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,854.34
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,854.34	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	39	Rezagos	0.00	119,833.40
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	119,833.40
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	119,833.40	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	39	Venta de Medidores	0.00	1,020.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	39	Certificaciones	0.00	3,271.15
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,271.15
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,271.15	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	39	Otros	0.00	1,691.58
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,691.58
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,691.58	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	39	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Por Servicios Ambientales	0.00	12,591.29
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	12,591.29
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	12,591.29	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Multas	0.00	5,817.07
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	5,817.07
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	5,817.07	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Recargos	0.00	35,453.99
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	35,453.99
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	35,453.99	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	39	IVA POR PAGAR DIA 23 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO	0.00	19,846.76
								TOTAL POLIZA	1,261,388.80	1,261,388.80

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	48,975.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,975.70		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,843.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,843.68		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 01115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,907.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,907.79		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,516.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,516.47		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,309.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,309.20		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 0173825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38,640.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,640.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,710.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,710.45		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,931.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,931.04		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,294.57	0.00

							Flujo de Efectivo: 13.00 19,294.57			
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,372.23	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,372.23			
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		14,805.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,805.00			
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		23,794.55	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,794.55			
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,819.23	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,819.23			
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		10,722.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,722.36			
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		31,433.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 31,433.19			
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		8,119.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,119.88			
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		52,404.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 52,404.16			
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,685.09	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,685.09			
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I 40	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		20,794.67	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,794.67			
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I 40	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,178.59	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,178.59			
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,956.66	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,956.66			
22.00	1112	000000001	000000000000000020			I 40	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,337.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,337.38			
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		8,097.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,097.38			
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,845.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,845.96			
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 40	CAJA DIA 23 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA		0.00	438,495.23
							Flujo de Efectivo: 32.00 438,495.23			
							TOTAL POLIZA		438,495.23	438,495.23

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 41	CAJA DIA 24 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	75,818.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 75,818.60		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 41	SUBSIDIOS, CARGA FISCAL, 24 JULIO, RECURSO P, SUMINISTRO	15,005.35	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 41	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	15,005.35	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 41	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro Agua	0.00	15,005.35
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 41	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	15,005.35	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 41	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	0.00	15,005.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro agua	15,005.35	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	0.00	15,005.35
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Suministro de Agua Potable	0.00	31,475.46
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,475.46
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	31,475.46	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,585.69
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,585.69
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	6,585.69	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	41	Rezagos	0.00	31,922.33
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	31,922.33
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	31,922.33	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	41	Certificaciones	0.00	124.68
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	124.68
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	124.68	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	41	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,524.12
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,524.12
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,524.12	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Por Servicios Ambientales	0.00	2,218.80
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,218.80
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	2,218.80	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Recargos	0.00	14,578.86
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	14,578.86
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	14,578.86	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	41	IVA POR PAGAR DIA 24 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,394.01
								TOTAL POLIZA	225,269.94	225,269.94

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,933.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,933.49		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,656.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,656.29		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,081.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,081.93		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,782.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,782.99		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,067.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,067.29		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,296.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,296.61		
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	42	CAJA DIA 24 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	75,818.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 32.00 75,818.60

TOTAL POLIZA 75,818.60 75,818.60

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	43	CAJA DIAN 26 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	1,104,983.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,104,983.95		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	SUBSIDIO,CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	79,626.03	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	79,626.03	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro Agua	0.00	79,626.03
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	79,626.03	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos Coprometido, de Subsidios, Suministro agua	0.00	79,626.03
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro Agua	79,626.03	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	0.00	79,626.03
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Suministro de Agua Potable	0.00	324,068.67
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	324,068.67
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	324,068.67	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,901.88
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,901.88
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,901.88	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	89,515.79
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	89,515.79
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	89,515.79	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	43	Rezagos	0.00	570,273.06
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	570,273.06
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	570,273.06	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	43	Venta de Medidores	0.00	3,029.10
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	3,029.10
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	3,029.10	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	43	Certificaciones	0.00	4,211.90
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,211.90
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,211.90	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	43	Otros	0.00	3,367.38
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,367.38
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,367.38	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	43	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Por Servicios Ambientales	0.00	31,301.00
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	31,301.00

35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	31,301.00	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	43	Recargos	0.00	54,343.96
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	54,343.96
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	54,343.96	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	43	IVA POR PAGAR DIA 26 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	101,763.18
								TOTAL POLIZA	2,506,334.87	2,506,334.87

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	132,735.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 132,735.99		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,482.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,482.68		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	103,503.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 103,503.38		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,910.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,910.01		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,500.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	742.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 742.36		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,491.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,491.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,300.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,300.69		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,944.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,944.89		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	54,576.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54,576.99		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,434.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,434.11		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,693.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,693.98		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,583.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,583.55		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	608,392.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 608,392.49		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,322.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,322.44		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,424.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,424.14		
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I	44	BBVA CTA. 0119966633, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,210.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,210.40		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	44	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,734.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 14,734.85		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	44	CAJA DIA 26 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,104,983.95
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,104,983.95		
								TOTAL POLIZA	1,104,983.95	1,104,983.95

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	45	CAJA DIA 237 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	535,134.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 535,134.69		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	SUBSIDIO, CARGA FISCALO, RECURSO PROPIO, SUMINISTRO AGUA	66,051.10	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suminis Agua	66,051.10	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro Agua	0.00	66,051.10
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	66,051.10	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	0.00	66,051.10
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro agua	66,051.10	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	0.00	66,051.10
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Suministro de Agua Potable	0.00	322,896.41
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	322,896.41
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	322,896.41	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	50,153.50
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	50,153.50
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	50,153.50	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	45	Rezagos	0.00	124,810.25
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	124,810.25
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	124,810.25	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	45	Venta de Medidores	0.00	2,081.76
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,081.76
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,081.76	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	45	Certificaciones	0.00	3,754.70
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,754.70
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,754.70	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	45	Otros	0.00	2,210.52
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,210.52
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,210.52	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	45	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	45	Por Servicios Ambientales	0.00	15,552.39
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	15,552.39
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	15,552.39	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Recargos	0.00	38,904.92

34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	38,904.92
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	38,904.92	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	45	IVA POR PAGAR DIA 27 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO	0.00	39,987.28
								TOTAL POLIZA	1,360,537.60	1,360,537.60

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	57,787.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,787.50		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,844.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,844.91		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,956.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,956.71		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,312.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,312.84		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	55,037.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,037.67		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,525.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,525.44		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	222.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 222.59		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,592.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,592.03		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,911.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,911.60		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,377.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,377.14		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,845.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,845.62		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,160.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,160.39		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,847.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,847.47		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	42,803.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,803.38		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	383.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.15		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,627.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,627.95		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	129,728.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 129,728.50		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,630.29	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 20,630.29		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,574.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,574.87		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	626.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 626.40		
22.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	417.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 417.60		
23.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,920.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,920.64		
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	46	CAJA DIA 27 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	535,134.69
								Flujo de Efectivo: 32.00 535,134.69		
								TOTAL POLIZA	535,134.69	535,134.69

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	47	CAJA DIA 28 JULIO, RECURSOS PROPIOS.SUMINISTRO AGUA	489,782.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 489,782.91		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	SUBSIDIOS, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTROM AGUA	135,451.86	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	135,451.86	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro agua	0.00	135,451.86
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Aguaq	135,451.86	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro agua	0.00	135,451.86
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro Agua	135,451.86	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	0.00	135,451.86
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Suministro de Agua Potable	0.00	260,093.66
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	260,093.66
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	260,093.66	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,468.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,468.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	2,468.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	47	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	47,713.01
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	47,713.01
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	47,713.01	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	47	Rezagos	0.00	203,531.77
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	203,531.77
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	203,531.77	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	47	Venta de Medidores	0.00	1,022.80
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,022.80
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,022.80	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	47	Certificaciones	0.00	3,743.80
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,743.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,743.80	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	47	Otros	0.00	2,021.68
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,021.68
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,021.68	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	47	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Por Servicios Ambientales	0.00	16,166.54
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	16,166.54
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	16,166.54	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	47	Recargos	0.00	73,229.21
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	73,229.21
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	73,229.21	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	47	IVA POR PAGAR DIA 28 JU,LIO, RECURSOS P, SUMINISTRO	0.00	11,074.00
								TOTAL POLIZA	1,645,751.12	1,645,751.12

No. de Póliza: I 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	55,747.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,747.97		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,161.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,161.83		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	82,349.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 82,349.64		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,190.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,190.11		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	70,898.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 70,898.17		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,986.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,986.15		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,682.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,682.09		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,966.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,966.68		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,119.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,119.88		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,397.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,397.31		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	53,542.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,542.60		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,964.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,964.59		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,119.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 8,119.88		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,495.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,495.62		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	383.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,309.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,309.50		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,517.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,517.50		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,575.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,575.81		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,374.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,374.44		
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	48	CAJA DIA 28.- JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	489,782.91
								Flujo de Efectivo: 32.00 489,782.91		
								TOTAL POLIZA	489,782.91	489,782.91

No. de Póliza: I 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	49	CAJA DIA 29 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	487,441.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 487,441.85		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	SUBSIDIOS CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	109,655.26	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	109,655.26	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Subsidios, Suministro Agua	0.00	109,655.26
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	109,655.26	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	0.00	109,655.26
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Subsidios, Suministro Agua	109,655.26	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Devengado de subsiidios, Suministro Agyua	0.00	109,655.26
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Suministro de Agua Potable	0.00	266,551.90
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	266,551.90
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	266,551.90	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	6,905.72
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	6,905.72
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	6,905.72	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	49	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	56,657.17
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	56,657.17
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	56,657.17	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	49	Obras	0.00	2,131.32
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	2,131.32
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	2,131.32	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	49	Rezagos	0.00	174,886.01
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	174,886.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	174,886.01	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	49	Venta de Medidores	0.00	1,022.88
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,022.88
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,022.88	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	49	Certificaciones	0.00	3,352.90
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,352.90
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,352.90	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	49	Otros	0.00	1,788.52
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,788.52
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,788.52	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	49	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Por Servicios Ambientales	0.00	14,691.22
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	14,691.22
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	14,691.22	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	49	Recargos	0.00	57,007.79
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	57,007.79
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	57,007.79	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	49	IVA POR PAGAR DIA 29 JULIO, RECDURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	9,599.50
								TOTAL POLIZA	1,513,560.50	1,513,560.50

No. de Póliza: I 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	137,016.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 137,016.10		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,280.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,280.05		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,470.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,470.68		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	134,893.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 134,893.16		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,428.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,428.04		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,999.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,999.54		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,108.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,108.23		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,635.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,635.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,439.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,439.55		

10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,991.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,991.66		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,749.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,749.95		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,150.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,150.30		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,459.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,459.75		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,228.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.95		
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	50	CAJA DIA 29 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	487,441.85
								Flujo de Efectivo: 32.00 487,441.85		
								TOTAL POLIZA	487,441.85	487,441.85

No. de Póliza: I 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	51	CAJA DIA 30 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	499,584.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 499,584.19		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	SUBSIDIOS, RECARGA FUISCAL, RECURSO P, SUMINISTRO	109,760.67	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	109,760.67	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro Agua	0.00	109,760.67
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	109,760.67	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	0.00	109,760.67
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Ingresos Pagado de Subsidios, Suministro agua	109,760.67	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsiidos, Suministro agua	0.00	109,760.67
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	51	Suministro de Agua Potable	0.00	279,021.92
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	279,021.92
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	279,021.92	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	51	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	56,777.67
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	56,777.67
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	56,777.67	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	51	Obras	0.00	2,131.31
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	2,131.31
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	2,131.31	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	51	Rezagos	0.00	176,493.99
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	176,493.99
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	176,493.99	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	51	Certificaciones	0.00	2,485.60
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,485.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,485.60	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	51	Otros	0.00	1,617.31
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,617.31
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,617.31	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	51	Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,491.21
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,491.21
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	7,491.21	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	51	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	51	Por Servicios Ambientales	0.00	15,533.71
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	15,533.71
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	15,533.71	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	51	Multas	0.00	2,447.68
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	2,447.68
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	2,447.68	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	51	Recargos	0.00	48,839.46
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	48,839.46
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	48,839.46	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	51	IVA POR PAGAR DIA 30 JULIO ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	14,941.16
								TOTAL POLIZA	1,533,030.57	1,533,030.57

No. de Póliza: I 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 52	BBVA CTA. 0115850231, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	140,163.07	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 140,163.07		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 52	BBVA CTA. 013825337, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,721.87	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 44,721.87		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 52	BBVA CTA. 0115850231, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	125,439.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 125,439.77		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 52	BBVA CTA. 013825537, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,976.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 41,976.44		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I 52	BBVA CTA. 0115850231, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,700.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,700.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I 52	BBVA CTA. 0115850231, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	145.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 145.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I 52	BBVA CTA. 0115850231, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,248.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,248.15		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I 52	BBVA CTA. 0115850231, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,595.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 31,595.90		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I 52	BBVA CTA. 0115850231, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,015.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,015.40		

10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 013825337, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,147.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,147.29		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,629.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,629.83		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,116.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,116.29		
13.00	1112	000000001	000000000000000020			I	52	BBVA CTA. 011966333, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,073.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,073.71		
14.00	1112	000000001	000000000000000020			I	52	BBVA CTA. 011966333, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	458.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 458.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,858.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,858.92		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,633.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,633.24		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,848.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,848.27		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECYURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,813.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,813.04		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	52	CAJA DIA 30 JULIO. RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	499,584.19
								Flujo de Efectivo: 32.00 499,584.19		
								TOTAL POLIZA	499,584.19	499,584.19

No. de Póliza: I 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	53	CAJA DIA 31 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	74,024.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 74,024.18		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	53	SUBSIDIOS, CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO	18,478.11	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	53	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suministro Agua	18,478.11	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	53	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Subsidios, Suministro Agua	0.00	18,478.11
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	53	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro Agua	18,478.11	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	53	Presupuesto de Ingresos Comprometido de Subsidios, Suminis Agua	0.00	18,478.11
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	53	Presupuesto de ingresos Pagado de Subsidios, Suministro Agua	18,478.11	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	53	Presupuesto de Ingresos Devengado de Subsidios, Suministro agua	0.00	18,478.11
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	53	Suministro de Agua Potable	0.00	38,018.47
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	53	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	38,018.47
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	53	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	38,018.47	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	53	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	7,225.09
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	53	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	7,225.09
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	53	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	7,225.09	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	53	Rezagos	0.00	33,419.33
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	53	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	33,419.33
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	53	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	33,419.33	0.00

18.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	53	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	834.06
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	53	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	834.06
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	53	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	834.06	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	53	Por Servicios Ambientales	0.00	2,500.14
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	53	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,500.14
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	53	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	2,500.14	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	53	Recargos	0.00	9,553.93
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	53	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9,553.93
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	53	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9,553.93	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	53	IVA POR PAGAR DIA 31 JULIO, RECURSOS P, SUMINISTRO	0.00	951.27
								TOTAL POLIZA	239,487.64	239,487.64

No. de Póliza: I 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	32,241.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,241.08		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	54	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	14,400.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,400.28		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	21,824.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,824.42		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	54	BBVA CTA. 013825377, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	5,558.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,558.40		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	54	CAJA DIA 31 JULIO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	74,024.18
								Flujo de Efectivo: 32.00 74,024.18		
								TOTAL POLIZA	74,024.18	74,024.18

No. de Póliza: I 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020			I	55	BBVA CTA 01966333 , RECURSOS P, INTERESES GANADOS	0.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.04		
2.00	1112	000000001	000000000000000047			I	55	BBVA CTA 27756, RECURSOS P, INTERESES GANADOS	2,963.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2,963.60		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	55	BBVA CTA 5850231 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	19.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 19.73		
4.00	1112	000000001	000000000000000044			I	55	BBVA CTA 5994004 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	212.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 212.17		
5.00	1112	000000001	000000000000000034			I	55	BBVA CTA 2026856 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	30.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 30.18		
6.00	1112	000000001	000000000000000045			I	55	BBVA CTA 1534188 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	569.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 569.92		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	55	BBVA CTA 3825337 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	1.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1.50		
8.00	1112	000000001	000000000000000046			I	55	BBVA CTA 627340 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	0.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 11.00 0.02		
9.00	1112	000000002	000000000000000004			I	55	BANAMEX CTA 78615 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	3.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.73		
10.00	1112	000000002	000000000000000006			I	55	BANAMEX CTA 75792 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	3.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.02		
11.00	1112	000000002	000000000000000005			I	55	BANAMEX CTA 78623RECURSOS P, INTERESES GANADOS	2.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.62		
12.00	1112	000000002	000000000000000035			I	55	BANAMEX CTA 89195 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	13.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 13.95		
13.00	1112	000000003	000000000000000009			I	55	BANORTE CTA 5700 RECUROS P. INTERESES GANADOS	2.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.19		
14.00	1112	000000004	000000000000000027			I	55	SCOTIABANK CTA 55372 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	0.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.02		
15.00	1112	000000004	000000000000000027			I	55	SCOTIABANK CTA 55372 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	0.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.73		
16.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	55	INTERESES GANADOS CTAS BANCARIAS , RECURSOS P.	0.00	3,823.42
17.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	55	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GANADOS CTAS BANCARIAS , RECURSOS P.	0.00	3,823.42
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	55	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GANADOS CTAS BANCARIAS , RECURSOS P.	3,823.42	0.00
								TOTAL POLIZA	7,646.84	7,646.84

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	**Diario**	**23**	**332,040,136.16**	**332,040,136.16**
E	**Egresos**	**29**	**129,037,933.73**	**129,037,933.73**
I	**Ingresos**	**55**	**70,539,901.30**	**70,539,901.30**
CH	**Cheque**	**39**	**72,666,721.98**	**72,666,721.98**
	Total	**146**	**604,284,693.17**	**604,284,693.17**

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION — REVISO — ELABORO

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ — C. ARACELI FAUSTA ALMAZAN ALEJANDRI — C. ALFONSO AGUILAR CANALES

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 11.00 0.02		
9.00	1112	000000002	000000000000000004			I	55	BANAMEX CTA 78615 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	3.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.73		
10.00	1112	000000002	000000000000000006			I	55	BANAMEX CTA 75792 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	3.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.02		
11.00	1112	000000002	000000000000000005			I	55	BANAMEX CTA 78623RECURSOS P, INTERESES GANADOS	2.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.62		
12.00	1112	000000002	000000000000000035			I	55	BANAMEX CTA 89195 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	13.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 13.95		
13.00	1112	000000003	000000000000000009			I	55	BANORTE CTA 5700 RECUROS P. INTERESES GANADOS	2.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.19		
14.00	1112	000000004	000000000000000027			I	55	SCOTIABANK CTA 55372 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	0.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.02		
15.00	1112	000000004	000000000000000027			I	55	SCOTIABANK CTA 55372 RECURSOS P, INTERESES GANADOS	0.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.73		
16.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	55	INTERESES GANADOS CTAS BANCARIAS , RECURSOS P.	0.00	3,823.42
17.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	55	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GANADOS CTAS BANCARIAS , RECURSOS P.	0.00	3,823.42
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	55	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GANADOS CTAS BANCARIAS , RECURSOS P.	3,823.42	0.00
								TOTAL POLIZA	7,646.84	7,646.84

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	23	332,040,136.16	332,040,136.16
E	Egresos	29	129,037,933.73	129,037,933.73
I	Ingresos	55	70,539,901.30	70,539,901.30
CH	Cheque	39	72,666,721.98	72,666,721.98
	Total	146	604,284,693.17	604,284,693.17

SAPASE Municipio con Valores 2019-2021 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SAPASE Municipio con Valores 2019-2021 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION — REVISO — ELABORO

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ — C. ARACELI FAUSTA ALMAZAN ALEJANDRI — C. ALFONSO AGUILAR CANALES

OSFOIM105/10/05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH	707	Gtos Func SUM DE COMBUSTIBLE P/UNID.DEL ORGANISM	209,761.78	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	707	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	209,761.78	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH	707	Psto Egre x Ejercer SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	209,761.78
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	707	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	209,761.78	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	707	Pesto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	209,761.78
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH	707	Psto Egr Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	209,761.78	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	707	Psto Egre Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	209,761.78
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH	707	Gtos Func SUIM DE COMBUSTIBLE P/UNID.DEL ORGANISM	16,267.46	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	707	Prsto Egre Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	16,267.46	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH	707	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	16,267.46
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	707	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	16,267.46	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	707	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	16,267.46
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH	707	Psto Egr Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	16,267.46	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	707	Prsto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	16,267.46
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		CH	707	Gtos Func SUIM DE COMBUSTIBLE P/UNID.DEL ORGANISM	119,054.95	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH	707	Prsto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	119,054.95	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		CH	707	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	119,054.95
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH	707	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	119,054.95	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH	707	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	119,054.95
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611		CH	707	Psto Egr Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	119,054.95	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH	707	Prsto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	119,054.95
22.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611		CH	707	Gtos Func SUIM DE COMBUSTIBLE P/UNID.DEL ORGANISMO	2,157.62	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		CH	707	Psto Egr Comp SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	2,157.62	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611		CH	707	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	2,157.62
25.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		CH	707	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	2,157.62	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		CH	707	Presto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	2,157.62
27.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611		CH	707	Pesto Egr Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	2,157.62	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		CH	707	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	2,157.62
29.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611		CH	707	Gtos Func SUIM DE COMBUSTIBLE P/UNID.DEL ORGANISM	1,168.38	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611		CH	707	Pesto Egr Comp SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	1,168.38	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611		CH	707	Psto Egr x Ejerc SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	1,168.38
32.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611		CH	707	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	1,168.38	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611		CH	707	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	1,168.38
34.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611		CH	707	Psto Eg Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	1,168.38	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611		CH	707	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	1,168.38
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	707	Gtos Func SUIM DE COMBUSTIBLE P/UNID.DEL ORGANISM	54,425.61	0.00
37.00	2112	000000001	000000000000000001	0889		CH	707	SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.FACT- B 27599	0.00	402,835.80
38.00	2112	000000001	000000000000000001	0889		CH	707	SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.FACT- B 27599	402,835.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

39.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	707	BBVA 00112026856 SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.FACT- B 27599	0.00	402,835.80
							Flujo de Efectivo: 22.00 402,835.80		
							TOTAL POLIZA	1,850,902.17	1,850,902.17

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH 2	Gastos de Func SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	916,934.52	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	916,934.52	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH 2	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	916,934.52
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	916,934.52	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 2	Presto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	916,934.52
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH 2	Pesto Egr Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	916,934.52	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	916,934.52
8.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH 2	Gastos de Func SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	106,645.30	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 2	Pesto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	106,645.30	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH 2	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	106,645.30
11.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	106,645.30	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	106,645.30
13.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH 2	Pesto Egr Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	106,645.30	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	106,645.30
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		CH 2	Gastos de Func SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	61,333.27	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH 2	Pesto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	61,333.27	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		CH 2	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	61,333.27
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH 2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	61,333.27	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH 2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	61,333.27
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611		CH 2	Psto Egr Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	61,333.27	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH 2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	61,333.27
22.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 2	Gastos de Func SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	1,682.99	0.00
23.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	1,682.99	0.00
24.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 2	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	1,682.99
25.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	1,682.99	0.00
26.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	1,682.99
27.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 2	Psto Egr Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	1,682.99	0.00
28.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		CH 2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	1,682.99
29.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611		CH 2	Gastos de Func SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	6,158.87	0.00
30.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		CH 2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	6,158.87	0.00
31.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611		CH 2	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	6,158.87
32.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		CH 2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	6,158.87	0.00
33.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		CH 2	Psto Egr Comp SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	6,158.87
34.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611		CH 2	Psto Egr Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	6,158.87	0.00
35.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		CH 2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	6,158.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

36.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	2	Gastos de Func SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	1,062.94	0.00
37.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	2	Psto Eg Comp SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	1,062.94	0.00
38.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	2	Psto Egr Ejercer SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	1,062.94
39.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	1,062.94	0.00
40.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	1,062.94
41.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	2	Psto Egr Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	1,062.94	0.00
42.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	1,062.94
43.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	2	Gastos de Func SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	8,541.63	0.00
44.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	8,541.63	0.00
45.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	2	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	8,541.63
46.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	8,541.63	0.00
47.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	2	Psto Egr Comp SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	8,541.63
48.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	2	Psto Egr Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	8,541.63	0.00
49.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	8,541.63
50.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	CH	2	Gastos de Func SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	3,545.63	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	3,545.63	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	CH	2	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	3,545.63
53.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	2	Psto Egr Dev SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	3,545.63	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	3,545.63
55.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611	CH	2	Psto Egr Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	3,545.63	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	2	Psto Egr Dev SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	3,545.63
57.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	2	Gastos de Func SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	18,999.95	0.00
58.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	18,999.95	0.00
59.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	2	Prsto Eg x Ejerc SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	18,999.95
60.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	18,999.95	0.00
61.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	18,999.95
62.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	2	Psto Eg Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	18,999.95	0.00
63.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	18,999.95
64.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	2	Gastos de Func SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	2,657.73	0.00
65.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	2,657.73	0.00
66.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	2	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	2,657.73
67.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	2,657.73	0.00
68.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	2	Psto Egr Comp SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	2,657.73
69.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	2	Psto Egr Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	2,657.73	0.00
70.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	2,657.73
71.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	2	Gastos de Func SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	17,318.64	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	17,318.64	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	2	Psto Eg x Ejercer SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	17,318.64
74.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	17,318.64	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	17,318.64
76.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	2	Psto Egr Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	17,318.64	0.00

77.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	17,318.64
78.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	2	Gastos de Func SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	885.79	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	2	Psto Egr Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	885.79	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	2	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	885.79
81.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	885.79	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	2	Psto Eg Compr SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	885.79
83.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	2	Psto Egr Pagado SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	885.79	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	2	Psto Egr Deven SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	0.00	885.79
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	2	IVA ACREDITABLE Gastos de Func SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORGANISMO	179,135.56	0.00
86.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	CH	2	SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORG.F-B 3122	0.00	1,324,902.82
87.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	CH	2	SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORG.F-B 3122	1,324,902.82	0.00
88.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	2	BBVA 00112026856SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV SUM.DE COMB P/UNID.DEL ORG.F-B 3122	0.00	1,324,902.82
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,324,902.82		
							TOTAL POLIZA	6,087,107.42	6,087,107.42

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0859		CH 709	RENTA DE EQUIPO FOTOCOPIADO FAC1592,1593 Y 1594	134,560.00	0.00
2.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3231		CH 709	Psto Egr Pagado RENTA DE EQUIPO FOTOCOPIADO	116,000.00	0.00
3.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3231		CH 709	Presupuesto de Egresos Deven RENTA DE EQUIPO FOTOCOPIADO	0.00	116,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 709	IVA ACREDITABLE RENTA DE EQUIPO FOTOCOPIADO	18,560.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH 709	IVA POR ACREDITAR RENTA DE EQUIPO FOTOCOPIADO	0.00	18,560.00
6.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 709	BBVA 00112026856 REYES MENA RENTA DE EQUIPO FOTOCOPIADO	0.00	134,560.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 134,560.00		
							TOTAL POLIZA	269,120.00	269,120.00

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3311		CH 710	Gtos de Func ELABORACION DICTAMEN IMPUESTOS FEDERALES	129,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		CH 710	Psto Egr Compr ELABORACION DICTAMEN IMPUESTOS FEDERALES	129,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3311		CH 710	Presu Egr x Ejercer ELABORACION DICTAMEN IMPUESTOS FEDERALES	0.00	129,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		CH 710	Prsto Egr Deven ELABORACION DICTAMEN IMPUESTOS FEDERALES	129,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		CH 710	Psto Egr Compr ELABORACION DICTAMEN IMPUESTOS FEDERALES	0.00	129,000.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3311		CH 710	Psto Egr Pagado ELABORACION DICTAMEN IMPUESTOS FEDERALES	129,000.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		CH 710	Psto Egr Deven ELABORACION DICTAMEN IMPUESTOS FEDERALES	0.00	129,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 710	IVA ACREDITABLE ELABORACION DICTAMEN IMPUESTOS FEDERALES	20,640.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0761		CH 710	ELABORACION DICTAMEN EROGACIONES F-996	0.00	149,640.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0761		CH 710	ELABORACION DICTAMEN EROGACIONES F-996	149,640.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 710	BBVA 00112026856 ELABORACION DICTAMEN IMPUESTOS FEDERALES F-996	0.00	149,640.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 149,640.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

								TOTAL POLIZA	686,280.00	686,280.00

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	640	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				CH	711	RES. EJER. ANT.TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.C.V.-SERV TELEF E INTERNET OCT/2020	71,709.09	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	711	IVA ACREDITABLE TELEFONIOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.-SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	11,473.45	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	711	BBVA 00112026856 TELEFONIOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.-SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	83,182.54
								Flujo de Efectivo: 30.00 83,182.54		
								TOTAL POLIZA	83,182.54	83,182.54

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	641	Inver Publica REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	2,651.59	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	641	Psto Egresos Comp REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	2,651.59	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	641	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	2,651.59
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	641	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	2,651.59	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	641	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	2,651.59
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	641	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	2,651.59	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	641	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	2,651.59
8.00	5100	C00225000	020203010201110101	2911		CH	641	Gastos de Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	222.18	0.00
9.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH	641	Psto Egr comp REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	222.18	0.00
10.00	8221	C00225000	020203010201110101	2911		CH	641	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	222.18
11.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	641	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	222.18	0.00
12.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH	641	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	222.18
13.00	8271	C00225000	020203010201110101	2911		CH	641	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	222.18	0.00
14.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	641	Psto Egr Dev REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	222.18
15.00	5100	C00222000	020103010102110101	2911		CH	641	Gastos de Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	320.00	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		CH	641	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	320.00	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110101	2911		CH	641	Presu Egr Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	320.00
18.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		CH	641	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA.	320.00	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		CH	641	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	320.00
20.00	8271	C00222000	020103010102110101	2911		CH	641	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	320.00	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		CH	641	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	320.00
22.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		CH	641	Gastos de Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	85.00	0.00
23.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	641	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	85.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

24.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		CH	641	Psto Egre x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	85.00
25.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	641	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	85.00	0.00
26.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	641	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	85.00
27.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		CH	641	Psto Egre Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	85.00	0.00
28.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	641	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	85.00
29.00	5100	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	641	Gastos de Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	590.28	0.00
30.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	641	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	590.28	0.00
31.00	8221	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	641	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	590.28
32.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	641	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	590.28	0.00
33.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	641	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	590.28
34.00	8271	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	641	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	590.28	0.00
35.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	641	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	590.28
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	641	IVA ACREDITABLE REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	554.24	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	641	BBVA CTA.0173825337 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	4,423.29
								Flujo de Efectivo: 22.00 4,423.29		
								TOTAL POLIZA	16,030.44	16,030.44

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	2961		CH	642	Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	346.55	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		CH	642	Psto Egr Comp Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	346.55	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	2961		CH	642	Psto Egr x Ejercer Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	346.55
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	346.55	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	346.55
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	2961		CH	642	Psto Egr Pagado Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	346.55	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	346.55
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2921		CH	642	Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	3,002.97	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	3,002.97	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2921		CH	642	Prsto Egr x Ejercer Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	3,002.97
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921		CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	3,002.97	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	3,002.97
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2921		CH	642	Psto Egr Pagado Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	3,002.97	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921		CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	3,002.97
15.00	5100	B00210000	010702010102110101	2461		CH	642	Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	331.90	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	331.90	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	2461		CH	642	Psto Egr x Ejercer Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	331.90
18.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	331.90	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	331.90
20.00	8271	B00210000	010702010102110101	2461		CH	642	Psto Egr Pagado Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	331.90	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	331.90
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2992		CH	642	Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	688.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	688.80	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	642	Psto Egr x Ejer Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	688.80
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	688.80	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	688.80
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	642	Psto Egr Pagado Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	688.80	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	688.80
29.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	642	Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	257.31	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	257.31	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	642	Psto Egr x Ejercer Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	257.31
32.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	257.31	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	257.31
34.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	642	Psto Egr Pagado Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	257.31	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	642	Psto Eg Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	257.31
36.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	642	Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	165.52	0.00
37.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	165.52	0.00
38.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	642	Psto Egr x Ejercer Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	165.52
39.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	165.52	0.00
40.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	165.52
41.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	642	Psto Egr Pagado Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	165.52	0.00
42.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	165.52
43.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2111	CH	642	Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	153.21	0.00
44.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111	CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	153.21	0.00
45.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2111	CH	642	Psto Egr Ejercer Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	153.21
46.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111	CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	153.21	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111	CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	153.21
48.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2111	CH	642	Prsto Egr Pagado Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	153.21	0.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111	CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	153.21
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	2491	CH	642	Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	301.72	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491	CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	301.72	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110101	2491	CH	642	Psto Egr x Ejercer Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	301.72
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491	CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	301.72	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491	CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	301.72
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	2491	CH	642	Psto Egr Pagado Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	301.72	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491	CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	301.72
57.00	5100	B00210000	010702010102110101	2161	CH	642	Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	189.66	0.00
58.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161	CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	189.66	0.00
59.00	8221	B00210000	010702010102110101	2161	CH	642	Psto Egr x Ejercer Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	189.66
60.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161	CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	189.66	0.00
61.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161	CH	642	Psto Egr Comp Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	189.66
62.00	8271	B00210000	010702010102110101	2161	CH	642	Psto Egr Pagado Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	189.66	0.00
63.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161	CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	189.66

64.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		CH	642	Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	318.11	0.00
65.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	642	Psto Eg Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	318.11	0.00
66.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		CH	642	Psto Egr x Ejercer Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	318.11
67.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	642	Psto Egr Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	318.11	0.00
68.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	642	Psto Egr Compr Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	318.11
69.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		CH	642	Psto Egr Pagado Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	318.11	0.00
70.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	642	Psto Eg Deven Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	318.11
71.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	642	IVA ACREDITABLE Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	904.43	0.00
72.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	642	BBVA CTA.0173825337 Gastos de Func ZEUS CANDIA REEMB.GTOS.DIR.FIN.ADMON	0.00	6,660.18
								Flujo de Efectivo: 22.00 6,660.18		
								TOTAL POLIZA	23,927.43	23,927.43

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	643	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	712	Gastos de Funcionamiento -INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	712	Presupuesto de Egresos Compr -INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	712	Presupuesto de Egresos X Ejercer -INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	712	Presupuesto de Egresos Deven -INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	712	Presupuesto de Egresos Compr -INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	712	Presupuesto de Egresos Pagado -INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	712	Presupuesto de Egresos Deven -INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	712	BBVA 00112026856 RIVAS CHAVEZ ARMANDO.-INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
								Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
								TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	713	BBVA00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	714	Gastos de Funcion INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	714	Presupuesto de Egresos Comp INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	714	Presupuesto de Egresos X Ejercer INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66

4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	714	Presupuesto de Egresos Deven INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	714	Presupuesto de Egresos Compr INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	714	Presupuesto de Egresos Pagad INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	714	Presupuesto de Egresos Deven INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	714	BBVA00112026856 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
								Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
								TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	715	Gastos de Func INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	715	Presupuesto de Egresos Compr INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	715	Presupuesto de Egresos Ejercer INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	715	Presupuesto de Egresos Deven INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	715	Presupuesto de Egresos Compr INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	715	Presupuesto de Egresos Pagado INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	715	Presupuesto de Egresos Deven INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	715	BBVA 00112026856 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
								Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
								TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	716	Gastos de Func INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	716	Presupuesto de Egresos Compr INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	716	Presupuesto de Egresos x Ejercer INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	716	Presupuesto de Egresos Deven INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	716	Presupuesto de Egresos Compr INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	716	Presupuesto de Egresos Pagado INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	716	Presupuesto de Egresos Deven INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	716	BBVA00112026856 RIVAS CHAVEZ ALBERTO INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
								Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
								TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	717	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	644	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O		0.00	0.00
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	645	BBVA CTA0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	646	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	647	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	648	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	649	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	650	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	651	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: CH 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 652	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 653	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 654	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 655	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 656	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 657	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 658	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 659	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 660	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O		0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 661	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O		0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 662	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O		0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 663	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O		0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 664	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O		0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 665	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O		0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 666	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O		0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	667	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	668	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	718	Inv.Publica ESTIMACION No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/005/2021 F 21004	989,171.06	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	718	Psto Egr Compr ESTIMACION No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/005/2021 F 21004	989,171.06	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	718	Psto Egr X Ejercer ESTIMACION No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/005/2021 F 21004	0.00	989,171.06
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	718	Psto Egr Deven ESTIMACION No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/005/2021 F 21004	989,171.06	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	718	Psto Egr Comp ESTIMACION No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/005/2021 F 21004	0.00	989,171.06
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	718	Psto Egr Pagado ESTIMACION No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/005/2021 F 21004	989,171.06	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	718	Prsto Egr Deven ESTIMACION No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/005/2021 F 21004	0.00	989,171.06
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	718	IVA ACREDITABLE ESTIMACION No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/005/2021 F 21004	158,267.37	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0917		CH	718	ESTIMACION No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/005/2021 F 21004	0.00	1,147,438.43
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0917		CH	718	ESTIMACION No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/005/2021 F 21004	1,147,438.43	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	718	BBVA 00112026856 DIMESA ESTIMACION No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/005/2021 F 21004	0.00	1,147,438.43
								Flujo de Efectivo: 26.00 1,147,438.43		
								TOTAL POLIZA	5,262,390.04	5,262,390.04

No. de Póliza: CH 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	719	Inv Publ ESTIMACION No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/004/2021 01 F 21003	1,342,325.15	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	719	Psto Egr Compr EST No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/004/2021 01 F 21003	1,342,325.15	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	719	Psto Egsos Ejercer r EST No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/004/2021 01 F 21003	0.00	1,342,325.15
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	719	Psto Egr Deven r EST No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/004/2021 01 F 21003	1,342,325.15	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	719	Psto Egr Compr r EST No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/004/2021 01 F 21003	0.00	1,342,325.15
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	719	Psto Egr Pagado r EST No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/004/2021 01 F 21003	1,342,325.15	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	719	Psto Egr Deven r EST No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/004/2021 01 F 21003	0.00	1,342,325.15
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	719	IVA ACREDITABLE r EST No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/004/2021 01 F 21003	214,772.02	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0917		CH	719	r EST No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/004/2021 01 F 21003	0.00	1,557,097.17
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0917		CH	719	r EST No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/004/2021 01 F 21003	1,557,097.17	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	719	BBVA00112026856 DIMESA r EST No. 01 SEGUN CONTRATO SAPASE/AD/ADQ/004/2021 01 F 21003	0.00	1,557,097.17
								Flujo de Efectivo: 26.00 1,557,097.17		
								TOTAL POLIZA	7,141,169.79	7,141,169.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: CH 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0898		CH	719	PAGO FACTS-D068,073 Y 075 SUM DE BOMBAS SUMERGIBLES	440,031.40	0.00
2.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH	719	Psto Egr Pagado SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLES	379,337.41	0.00
3.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	719	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLES	0.00	379,337.41
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	719	IVA ACREDITABLE SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLES	60,693.99	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	719	IVA POR ACREDITAR SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLES	0.00	60,693.99
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0898		CH	719	PAGO FACTS-D 129,130,131,132 Y 135 SUM.BOMBAS SUME	795,031.84	0.00
7.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	719	Psto Egr Pagado SUM.BOMBAS SUMERGIBLES	682,416.00	0.00
8.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	719	Presupuesto de Egresos por Ejer SUM.BOMBAS SUMERGIBLES	0.00	682,416.00
9.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	719	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUM.BOMBAS SUMERGIBLES	682,416.00	0.00
10.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	719	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUM.BOMBAS SUMERGIBLES	0.00	682,416.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	719	IVA ACREDITABLE SUM.BOMBAS SUMERGIBLES	109,186.57	0.00
12.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	719	IVA POR ACREDITAR SUM.BOMBAS SUMERGIBLES	0.00	109,186.57
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH	719	S.C.G.F. 5 % SUM.BOMBAS SUMERGIBLES	0.00	3,429.24
14.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	719	BBVA 00112026856RBP MET.-PAGO FACTS-D068,073,075, 129,130,131,132 Y 135	0.00	1,231,634.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 1,231,634.00		
								TOTAL POLIZA	3,149,113.21	3,149,113.21

No. de Póliza: CH 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	721	BBVA BANCOMER 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	722	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	723	00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH	724	Gastos Func.SUM DE COMB P/UNIDADES DEL ORGANISMO	190,734.15	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	190,734.15	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH	724	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	190,734.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	190,734.15	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	190,734.15
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	190,734.15	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	190,734.15
8.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	724	Gastos Func.SUM DE COMB P/UNIDADES DEL ORGANISMO	106,550.18	0.00
9.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	106,550.18	0.00
10.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	106,550.18
11.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	106,550.18	0.00
12.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	106,550.18
13.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	106,550.18	0.00
14.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	106,550.18
15.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	724	Gastos Func.SUM DE COMB P/UNIDADES DEL ORGANISMO	534.08	0.00
16.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	534.08	0.00
17.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	534.08
18.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	534.08	0.00
19.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	534.08
20.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	534.08	0.00
21.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	534.08
22.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	724	Gastos Func.SUM DE COMB P/UNIDADES DEL ORGANISMO	1,797.51	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,797.51	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,797.51
25.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,797.51	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,797.51
27.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,797.51	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,797.51
29.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	CH	724	Gastos Func.SUM DE COMB P/UNIDADES DEL ORGANISMO	358.81	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	358.81	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	358.81
32.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	358.81	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	358.81
34.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	358.81	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	358.81
36.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	724	Gastos Func.SUM DE COMB P/UNIDADES DEL ORGANISMO	739.75	0.00
37.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	739.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

38.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	739.75
39.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	739.75	0.00
40.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	739.75
41.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	739.75	0.00
42.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	739.75
43.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	724	Gastos Func.SUM DE COMB P/UNIDADES DEL ORGANISMO	779.18	0.00
44.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	779.18	0.00
45.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	779.18
46.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	779.18	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	779.18
48.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	779.18	0.00
49.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	779.18
50.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	724	Gastos Func.SUM DE COMB P/UNIDADES DEL ORGANISMO	464.78	0.00
51.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	464.78	0.00
52.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	464.78
53.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	464.78	0.00
54.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	464.78
55.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	464.78	0.00
56.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	464.78
57.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	724	Gastos Func.SUM DE COMB P/UNIDADES DEL ORGANISMO	898.75	0.00
58.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	898.75	0.00
59.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	898.75
60.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	898.75	0.00
61.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	898.75
62.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	898.75	0.00
63.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	898.75
64.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	CH	724	Gastos Func.SUM DE COMB P/UNIDADES DEL ORGANISMO	17,297.29	0.00
65.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,297.29	0.00
66.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,297.29
67.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,297.29	0.00
68.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,297.29
69.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,297.29	0.00
70.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	724	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,297.29
71.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	724	Gastos Func.SUM DE COMB P/UNIDADES DEL ORGANISMO	50,000.96	0.00

72.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	CH	724	F-B 27786 SUM DE COMB P/UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	370,155.44
73.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	CH	724	F-B 27786 SUM DE COMB P/UNIDADES DEL ORGANISMO	370,155.44	0.00
74.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	724	BBVA 00112026856 Gastos Func. F-B 27786 SUM DE COMB P/UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	370,155.44
							Flujo de Efectivo: 22.00 370,155.44		
							TOTAL POLIZA	1,700,774.32	1,700,774.32

No. de Póliza: CH 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 725	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3172 HERGOM	885.98	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F3172	885.98	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	885.98
4.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	885.98	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	885.98
6.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	885.98	0.00
7.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	885.98
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH 725	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3172 HERGOM	936,958.84	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F3172	936,958.84	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	936,958.84
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	936,958.84	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	936,958.84
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	936,958.84	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	936,958.84
15.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH 725	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3172 HERGOM	140,950.38	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F3172	140,950.38	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	140,950.38
18.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	140,950.38	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	140,950.38
20.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	140,950.38	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	140,950.38
22.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611		CH 725	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3172 HERGOM	6,734.88	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F3172	6,734.88	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	6,734.88
25.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	6,734.88	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	6,734.88
27.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	6,734.88	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	6,734.88
29.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611		CH 725	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3172 HERGOM	1,330.39	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F3172	1,330.39	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	1,330.39
32.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	1,330.39	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		CH 725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	1,330.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

34.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	1,330.39	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	1,330.39
36.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	725	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3172 HERGOM	5,234.16	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F3172	5,234.16	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	5,234.16
39.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	5,234.16	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	5,234.16
41.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	5,234.16	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	5,234.16
43.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	CH	725	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3172 HERGOM	4,431.15	0.00
44.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F3172	4,431.15	0.00
45.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	4,431.15
46.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	4,431.15	0.00
47.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	4,431.15
48.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	4,431.15	0.00
49.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	4,431.15
50.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	725	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3172 HERGOM	15,392.25	0.00
51.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F3172	15,392.25	0.00
52.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	15,392.25
53.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	15,392.25	0.00
54.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	15,392.25
55.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	15,392.25	0.00
56.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	15,392.25
57.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	725	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3172 HERGOM	11,192.57	0.00
58.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F3172	11,192.57	0.00
59.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	11,192.57
60.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	11,192.57	0.00
61.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	11,192.57
62.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	11,192.57	0.00
63.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	11,192.57
64.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	725	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3172 HERGOM	31,070.50	0.00
65.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F3172	31,070.50	0.00
66.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	31,070.50
67.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	31,070.50	0.00
68.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	31,070.50
69.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	31,070.50	0.00
70.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	31,070.50
71.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	725	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3172 HERGOM	7,111.25	0.00
72.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F3172	7,111.25	0.00
73.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	7,111.25
74.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	7,111.25	0.00

75.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	7,111.25
76.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	725	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	7,111.25	0.00
77.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		CH	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	7,111.25
78.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	725	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3172 HERGOM	2,126.36	0.00
79.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST.HERGOM F3172	2,126.36	0.00
80.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	725	PRESUP. EGRE. X EJERCER GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	2,126.36
81.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	2,126.36	0.00
82.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	725	PRESUP. EGRE.COMPROM. GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	2,126.36
83.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	725	PRESUP. EGRE.PAGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	2,126.36	0.00
84.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		CH	725	PRESUP. EGRE.DEVENGADO GTOS.FUNCION. COMBUST. HERGOM F3172	0.00	2,126.36
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	725	IVA ACREDITABLE PAG F-B3172 HERGOM GAS Y DIESEL 01-15 JUL 2021	181,892.89	0.00
86.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	725	SERVICIO ENERGETICOS HERGOM SA DE CV F-B3172 GASOLINA	0.00	1,345,311.60
								Flujo de Efectivo: 22.00 1,345,311.60		
								TOTAL POLIZA	4,835,567.73	4,835,567.73

No. de Póliza: CH 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2181		CH 669	Gastos de Func REEMB GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	709.12	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2181		CH 669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	709.12	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2181		CH 669	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	0.00	709.12
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2181		CH 669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	709.12	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2181		CH 669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	0.00	709.12
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2181		CH 669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	709.12	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2181		CH 669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	0.00	709.12
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		CH 669	Gastos de Func REEMB GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	295.00	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH 669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	295.00	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		CH 669	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	295.00
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH 669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	295.00	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH 669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	295.00
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		CH 669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	295.00	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH 669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	295.00
15.00	5100	B00227000	010502060201110101	2961		CH 669	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	662.93	0.00
16.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		CH 669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	662.93	0.00
17.00	8221	B00227000	010502060201110101	2961		CH 669	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	662.93
18.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		CH 669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	662.93	0.00
19.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		CH 669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	662.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

20.00	8271	B00227000	010502060201110101	2961	CH	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	662.93	0.00
21.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	662.93
22.00	5100	B00210000	010702010102110101	2921	CH	669	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	335.34	0.00
23.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	335.34	0.00
24.00	8221	B00210000	010702010102110101	2921	CH	669	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	335.34
25.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	335.34	0.00
26.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	335.34
27.00	8271	B00210000	010702010102110101	2921	CH	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	335.34	0.00
28.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	335.34
29.00	5100	B00210000	010702010102110101	2921	CH	669	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	315.76	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	315.76	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110101	2921	CH	669	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	315.76
32.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	315.76	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	315.76
34.00	8271	B00210000	010702010102110101	2921	CH	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	315.76	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	315.76
36.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	669	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	95.69	0.00
37.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	95.69	0.00
38.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	95.69
39.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	95.69	0.00
40.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	95.69
41.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	95.69	0.00
42.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	95.69
43.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	669	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,112.84	0.00
44.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,112.84	0.00
45.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	669	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,112.84
46.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,112.84	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,112.84
48.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,112.84	0.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,112.84
50.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	669	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,278.04	0.00
51.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,278.04	0.00
52.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,278.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

53.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,278.04	0.00
54.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,278.04
55.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,278.04	0.00
56.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,278.04
57.00	5100	B00210000	010702010102110101	2161	CH	669	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	379.31	0.00
58.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	379.31	0.00
59.00	8221	B00210000	010702010102110101	2161	CH	669	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	379.31
60.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	379.31	0.00
61.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	379.31
62.00	8271	B00210000	010702010102110101	2161	CH	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	379.31	0.00
63.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	379.31
64.00	5100	B00227000	010502060201110101	2961	CH	669	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	172.41	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	172.41	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	2961	CH	669	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	172.41
67.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	172.41	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	172.41
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	2961	CH	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	172.41	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	172.41
71.00	5100	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	669	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	578.52	0.00
72.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	578.52	0.00
73.00	8221	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	578.52
74.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	578.52	0.00
75.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	578.52
76.00	8271	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	578.52	0.00
77.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	578.52
78.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	669	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	813.79	0.00
79.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	813.79	0.00
80.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	669	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	813.79
81.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	813.79	0.00
82.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	813.79
83.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	813.79	0.00
84.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	813.79
85.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3791	CH	669	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	27.59	0.00
86.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3791	CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	27.59	0.00

87.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3791		CH	669	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	27.59
88.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3791		CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	27.59	0.00
89.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3791		CH	669	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	27.59
90.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3791		CH	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	27.59	0.00
91.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3791		CH	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	27.59
92.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	669	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	795.41	0.00
93.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	669	BANCOS BANCOMER BBVA CTA. 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta	0.00	7,571.75
								Flujo de Efectivo: 22.00 7,571.75		
								TOTAL POLIZA	27,900.77	27,900.77

No. de Póliza: CH 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		CH	670	Gastos de Fun REEMB DE GASTOS DIRECCION TECNICA	489.52	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH	670	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	489.52	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911		CH	670	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	489.52
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH	670	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	489.52	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH	670	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	489.52
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911		CH	670	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	489.52	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH	670	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	489.52
8.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	670	Inversion PublicREEMB DE GASTOS DIRECCION TECNICA	1,286.00	0.00
9.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	670	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,286.00	0.00
10.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	670	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,286.00
11.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	670	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,286.00	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	670	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,286.00
13.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	670	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,286.00	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	670	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,286.00
15.00	5100	C00222000	020103010102110101	2911		CH	670	Gastos de Fun REEMB DE GASTOS DIRECCION TECNICA	170.00	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		CH	670	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	170.00	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110101	2911		CH	670	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	170.00
18.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		CH	670	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	170.00	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		CH	670	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	170.00
20.00	8271	C00222000	020103010102110101	2911		CH	670	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	170.00	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		CH	670	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	170.00
22.00	5100	C00C01000	020203010201110101	2111		CH	670	Gastos de Fun REEMB DE GASTOS DIRECCION TECNICA	156.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

23.00	8241	C00C01000	020203010201110101	2111		CH	670	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	156.90	0.00
24.00	8221	C00C01000	020203010201110101	2111		CH	670	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	156.90
25.00	8251	C00C01000	020203010201110101	2111		CH	670	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	156.90	0.00
26.00	8241	C00C01000	020203010201110101	2111		CH	670	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	156.90
27.00	8271	C00C01000	020203010201110101	2111		CH	670	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	156.90	0.00
28.00	8251	C00C01000	020203010201110101	2111		CH	670	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	156.90
29.00	5100	C00225000	020203010201110101	2111		CH	670	Gastos de Fun REEMB DE GASTOS DIRECCION TECNICA	837.27	0.00
30.00	8241	C00225000	020203010201110101	2111		CH	670	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	837.27	0.00
31.00	8221	C00225000	020203010201110101	2111		CH	670	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	837.27
32.00	8251	C00225000	020203010201110101	2111		CH	670	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	837.27	0.00
33.00	8241	C00225000	020203010201110101	2111		CH	670	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	837.27
34.00	8271	C00225000	020203010201110101	2111		CH	670	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	837.27	0.00
35.00	8251	C00225000	020203010201110101	2111		CH	670	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	837.27
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	670	IVA ACREDITABLE REEMB DE GASTOS DIRECCION TECNICA	371.14	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	670	BBVA CTA. 0173825337 REEMB DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	3,310.83
								Flujo de Efectivo: 22.00 3,310.83		
								TOTAL POLIZA	12,129.90	12,129.90

No. de Póliza: CH 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		CH 726	GTOS FUNC. SEGURO A.N.A. CIA SEG. P.VEHIC. AGOSTO 2021	152,595.22	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 726	P. E.COMPRO. GTOS.FUN. SEG A.N.A CIA SEG. P.VEHIC. AGOSTO 2021	152,595.22	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		CH 726	P. E. POR EJERCER GTOS.FUN. SEG A.N.A CIA SEG. P.VEHIC. AGOSTO 2021	0.00	152,595.22
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 726	P. E.DEVENGADO GTOS.FUN. SEG A.N.A CIA SEG. P.VEHIC. AGOSTO 2021	152,595.22	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 726	P. E.COMPRO. GTOS.FUN. SEG A.N.A CIA SEG. P.VEHIC. AGOSTO 2021	0.00	152,595.22
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		CH 726	P. E.PAGADO GTOS.FUN. SEG A.N.A CIA SEG. P.VEHIC. AGOSTO 2021	152,595.22	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 726	P. E.DEVENGADO GTOS.FUN. SEG A.N.A CIA SEG. P.VEHIC. AGOSTO 2021	0.00	152,595.22
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 726	IVA ACREDIT.PARQUE VEHIC. A.N.A. CIA SEG. AGO 2021	24,415.23	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 726	A.N.A CIA DE SEGUROS SEG PARQ.VEHICULAR AGO 2021	0.00	177,010.45
							Flujo de Efectivo: 23.00 177,010.45		
							TOTAL POLIZA	634,796.11	634,796.11

No. de Póliza: CH 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		CH 727	GASTOS DE FUN. SEGURO RESP C. Y MAQ.P. AGOSTO 2021	10,159.31	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 727	P.E.COMPRO. G.FUN SEG RESP C. Y MAQ.P. AGOSTO 2021	10,159.31	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		CH 727	P.E. POR EJERCER G.FUN SEG RESP C. Y MAQ.P. AGOSTO 2021	0.00	10,159.31
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 727	P.E.DEVENGADO G.FUN SEG RESP C. Y MAQ.P. AGOSTO 2021	10,159.31	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 727	P.E.COMPRO. G.FUN SEG RESP C. Y MAQ.P. AGOSTO 2021	0.00	10,159.31
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		CH 727	P.E.PAGADO G.FUN SEG RESP C. Y MAQ.P. AGOSTO 2021	10,159.31	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 727	P.E.DEVENGADO G.FUN SEG RESP C. Y MAQ.P. AGOSTO 2021	0.00	10,159.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	727	IVA ACREDIT.SEGURO RESP CI. Y MAQ. PESADA AGOSTO 2021	1,625.49	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	727	GENERAL DE SEGUROS S.A.B. SEG.RES.C. Y MAQ PESADA AGO 2021	0.00	11,784.80
								Flujo de Efectivo: 23.00 11,784.80		
								TOTAL POLIZA	42,262.73	42,262.73

No. de Póliza: CH 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	5,268.67	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	5,268.67	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	5,268.67
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	5,268.67	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	5,268.67
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	5,268.67	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	5,268.67
8.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	1,404.98	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	1,404.98	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	1,404.98
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	1,404.98	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	1,404.98
13.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	1,404.98	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	1,404.98
15.00	5100	A04230000	010502040101110201	1441		CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	351.24	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441		CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	351.24	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110201	1441		CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	351.24
18.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441		CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	351.24	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441		CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	351.24
20.00	8271	A04230000	010502040101110201	1441		CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	351.24	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441		CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	351.24
22.00	5100	A04232000	010804010101110201	1441		CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	1,053.73	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441		CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	1,053.73	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110201	1441		CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	1,053.73
25.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441		CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	1,053.73	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441		CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	1,053.73
27.00	8271	A04232000	010804010101110201	1441		CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	1,053.73	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441		CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	1,053.73
29.00	5100	A04234000	020203010204110201	1441		CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	7,376.14	0.00
30.00	8241	A04234000	020203010204110201	1441		CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	7,376.14	0.00
31.00	8221	A04234000	020203010204110201	1441		CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	7,376.14
32.00	8251	A04234000	020203010204110201	1441		CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	7,376.14	0.00
33.00	8241	A04234000	020203010204110201	1441		CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	7,376.14
34.00	8271	A04234000	020203010204110201	1441		CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	7,376.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

35.00	8251	A04234000	020203010204110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	7,376.14
36.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,809.96	0.00
37.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,809.96	0.00
38.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,809.96
39.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,809.96	0.00
40.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,809.96
41.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,809.96	0.00
42.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,809.96
43.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	23,182.15	0.00
44.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	23,182.15	0.00
45.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	23,182.15
46.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	23,182.15	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	23,182.15
48.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	23,182.15	0.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	23,182.15
50.00	5100	B00201000	010805010103110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	4,566.18	0.00
51.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	4,566.18	0.00
52.00	8221	B00201000	010805010103110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	4,566.18
53.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	4,566.18	0.00
54.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	4,566.18
55.00	8271	B00201000	010805010103110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	4,566.18	0.00
56.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	4,566.18
57.00	5100	B00210000	010702010102110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	12,644.81	0.00
58.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	12,644.81	0.00
59.00	8221	B00210000	010702010102110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	12,644.81
60.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	12,644.81	0.00
61.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	12,644.81
62.00	8271	B00210000	010702010102110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	12,644.81	0.00
63.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	12,644.81
64.00	5100	B00214000	010502060301110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,458.71	0.00
65.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,458.71	0.00
66.00	8221	B00214000	010502060301110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,458.71
67.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,458.71	0.00
68.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,458.71
69.00	8271	B00214000	010502060301110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,458.71	0.00
70.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,458.71
71.00	5100	B00227000	010502060201110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	8,781.12	0.00
72.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	8,781.12	0.00
73.00	8221	B00227000	010502060201110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	8,781.12
74.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	8,781.12	0.00
75.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	8,781.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

76.00	8271	B00227000	010502060201110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	8,781.12	0.00
77.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	8,781.12
78.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	48,471.77	0.00
79.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	48,471.77	0.00
80.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	48,471.77
81.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	48,471.77	0.00
82.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	48,471.77
83.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	48,471.77	0.00
84.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	48,471.77
85.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	1,756.22	0.00
86.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	1,756.22	0.00
87.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	1,756.22
88.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	1,756.22	0.00
89.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	1,756.22
90.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	1,756.22	0.00
91.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	1,756.22
92.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	12,996.05	0.00
93.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	12,996.05	0.00
94.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	12,996.05
95.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	12,996.05	0.00
96.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	12,996.05
97.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	12,996.05	0.00
98.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	12,996.05
99.00	5100	C00219000	020203010205110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	304,529.17	0.00
100.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	304,529.17	0.00
101.00	8221	C00219000	020203010205110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	304,529.17
102.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	304,529.17	0.00
103.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	304,529.17
104.00	8271	C00219000	020203010205110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	304,529.17	0.00
105.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	304,529.17
106.00	5100	C00222000	020103010102110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	95,538.56	0.00
107.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	95,538.56	0.00
108.00	8221	C00222000	020103010102110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	95,538.56
109.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	95,538.56	0.00
110.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	95,538.56
111.00	8271	C00222000	020103010102110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	95,538.56	0.00
112.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	95,538.56
113.00	5100	C00225000	020203010201110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	14,752.28	0.00
114.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	14,752.28	0.00
115.00	8221	C00225000	020203010201110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	14,752.28
116.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	14,752.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

117.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	14,752.28
118.00	8271	C00225000	020203010201110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	14,752.28	0.00
119.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	14,752.28
120.00	5100	C00226000	020203010203110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,809.96	0.00
121.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,809.96	0.00
122.00	8221	C00226000	020203010203110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,809.96
123.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,809.96	0.00
124.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,809.96
125.00	8271	C00226000	020203010203110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,809.96	0.00
126.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,809.96
127.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,458.71	0.00
128.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,458.71	0.00
129.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,458.71
130.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,458.71	0.00
131.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,458.71
132.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,458.71	0.00
133.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,458.71
134.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,809.96	0.00
135.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,809.96	0.00
136.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,809.96
137.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,809.96	0.00
138.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,809.96
139.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	2,809.96	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	2,809.96
141.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	728	GASTOS DE FUNCION SEGURO DE VIDA ARGOS AGOSTO 2021	3,512.45	0.00
142.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	3,512.45	0.00
143.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	728	P. E..POR EJERCER G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	3,512.45
144.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	728	P. E.DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	3,512.45	0.00
145.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	728	P. E..COMPRO. G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	3,512.45
146.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	728	P. E. PAGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	3,512.45	0.00
147.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1441	CH	728	P. E..DEVENGADO G.FUNC. SEG VIDA ARGOS AGOSTO 2021	0.00	3,512.45
148.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	728	SEGUROS ARGOS SA DE CV PAG.SEG. VIDA AGOSTO 2021	0.00	559,532.82
							Flujo de Efectivo: 21.00 559,532.82		
							TOTAL POLIZA	2,238,131.28	2,238,131.28

No. de Póliza: CH 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0873		CH 729	PROV. GILBERTO SANCHEZ PAG F-89, 91 Y 93	225,237.20	0.00
2.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH 729	P.E. PAGADO PAG REP BOMBAS GILBERTO SANCHEZ F-89,91,93	194,170.00	0.00
3.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 729	P.E. DEVENGADO PAG REP BOMBAS GILBERTO SANCHEZ F-89,91,93	0.00	194,170.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 729	IVA ACRED. GILBERTO SANCHEZ PAG F-89,91 Y 93 REP BOMBAS	31,067.20	0.00

5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	729	IVA POR ACRED. GILBERTO SANCHEZ PAG F-89,91 Y 93 REP BOMBAS	0.00	31,067.20
6.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	729	BBVA CTA. 112026856 R.P. GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	225,237.20
								Flujo de Efectivo: 26.00 225,237.20		
								TOTAL POLIZA	450,474.40	450,474.40

No. de Póliza: CH 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000025	0014		CH	671	DEUD. DIV. GTOS.A COMPROBAR ZEUS MANUAL CANDIA S.	59,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	671	BBVA CTA. 5337 ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ	0.00	59,600.00
								Flujo de Efectivo: 33.00 59,600.00		
								TOTAL POLIZA	59,600.00	59,600.00

No. de Póliza: CH 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	672	Gastos de Func REMB.GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	258.64	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	672	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	258.64	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	672	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	258.64
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	672	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	258.64	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	672	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	258.64
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	672	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	258.64	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	672	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	258.64
8.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	672	Gastos de Func REMB.GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	331.00	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	672	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	331.00	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	672	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	331.00
11.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	672	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	331.00	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	672	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	331.00
13.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	672	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	331.00	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	672	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	331.00
15.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	672	Gastos de Func REMB.GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	1,514.24	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	672	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,514.24	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	672	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,514.24
18.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	672	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,514.24	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	672	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,514.24
20.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	672	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,514.24	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	672	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,514.24
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	672	Gastos de Func REMB.GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	1,392.24	0.00

23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	672	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,392.24	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	672	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,392.24
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	672	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,392.24	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	672	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,392.24
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	672	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,392.24	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	672	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,392.24
29.00	5100	B00210000	010702010102110101	2491		CH	672	Gastos de Func REMB.GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	2,150.73	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH	672	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,150.73	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110101	2491		CH	672	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,150.73
32.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH	672	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,150.73	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH	672	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,150.73
34.00	8271	B00210000	010702010102110101	2491		CH	672	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,150.73	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH	672	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	2,150.73
36.00	5100	B00210000	010702010102110101	2461		CH	672	Gastos de Func REMB.GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	138.00	0.00
37.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH	672	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	138.00	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110101	2461		CH	672	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	138.00
39.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH	672	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	138.00	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH	672	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	138.00
41.00	8271	B00210000	010702010102110101	2461		CH	672	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	138.00	0.00
42.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH	672	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	138.00
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	672	IVA ACREDITABLE Gastos de Func REMB.GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	670.73	0.00
44.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	672	BBVA CTA.0173825337 Gastos de Func REMB.GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	6,455.58
								Flujo de Efectivo: 22.00 6,455.58		
								TOTAL POLIZA	23,810.13	23,810.13

No. de Póliza: CH 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0330		CH	730	PROV. DESAR. EN EQ.HID Y ELC PAG F-2094,2100,2180,2226,2263, 2271	460,409.80	0.00
2.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH	730	P.E. PAG. PAGO BOMBAS DESRROLLO EN EQ. HIDRAU. Y ELEC.	396,905.00	0.00
3.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	730	P.E. DEVENGADO PAGO BOMBAS DESARROLLO EN EQ. HIDRAU. Y ELEC.	0.00	396,905.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	730	IVA CRED. DESAR. EN EQ.HID Y ELC PAG F-2094,2100,2180,2226,2263, 2271	63,504.80	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	730	IVA POR ACRED DESAR. EN EQ.HID Y ELC PAG F-2094,2100,2180,2226,2263, 2271	0.00	63,504.80
6.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	730	BBVA CTA. 112026856 R.P. DESARROLLO EN EQ. HIDRAU Y ELECTRICO	0.00	460,409.80
								Flujo de Efectivo: 26.00 460,409.80		
								TOTAL POLIZA	920,819.60	920,819.60

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	1	COMISIONES COBRADAS CTA BBVA 6856, RECURSOS PROPIOS	349.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido, Comisiones BBVA Cta 6856	349.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer, Comisiones BBVA Cta 6856	0.00	349.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado, Comisionmes BBVA Cta 6856	349.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido, Comisionwes BBVA Cta 6856	0.00	349.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado, Comisiones BBVA CTa 6856	349.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado, Comiisiones BBVA Cta 6856	0.00	349.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	1	IVA ACREDT, COMISIONES CTA BBVA 6856,RECURSO PROPIO	55.84	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034		D	1	BBVA CTA 6856, COMISIONES COBRADAS, RECURSOS PROPIOS.	0.00	404.84
							Flujo de Efectivo: 32.00 404.84		
10.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	COMISIONES COBRADAS CTA BANAMEX, 235, RECURSOS P.	4,336.40	0.00
11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de,Comisiones Banamex Cta 6235	4,336.40	0.00
12.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer , Comisiones Banamex 6235	0.00	4,336.40
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado, Comisiones Banamex cta 6235	4,336.40	0.00
14.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido, Comisiones Banamex cta 6235	0.00	4,336.40
15.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado , Comisiones Banamex cta 6235	4,336.40	0.00
16.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado, Comisiones Banamex cta 6235	0.00	4,336.40
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	1	IVA ACREDIT, COMISIONES COBRADAS BANAMEX 235, RE.P	168.00	0.00
18.00	1112	000000002	000000000000000005		D	1	BANAMEX CTA 78623, COMISIONES COBRADAS, RECURSOS P.	0.00	4,504.40
							Flujo de Efectivo: 32.00 4,504.40		
19.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	COMISIONES COBRADAS CTA BANORTE 835, RECURSOS P.	300.00	0.00
20.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido; Comisiones Banorte cta 835	300.00	0.00
21.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer, Comisiones Banorte cta 835	0.00	300.00
22.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado, Comisiones Banorte cta 835	300.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido ; comisiones Banorte cta 835	0.00	300.00
24.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos, Comisiones Banorte 835	300.00	0.00
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado, Comisiones Banorte cta 835	0.00	300.00
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	1	IVA ACREDIT. COMISIONES COBRADAS BANORTE CTA 835 R.P	48.00	0.00
27.00	1112	000000003	000000000000000008		D	1	BANORTE CTA 20835, COMISIONES COBRADAS,RECURSO P.	0.00	348.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 348.00		
28.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	COMISIONES COBRADAS BBVA CTA 2002	315.00	0.00
29.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido, Comisiones BBVA cta 002	315.00	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer, Comisiones BBVA Cta 002	0.00	315.00
31.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado, Comisiones BBVA Cta 002	315.00	0.00
32.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido,Comisiones BBVa cta 002	0.00	315.00
33.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Pagad,Comisiones BBVAS Cta 2002	315.00	0.00
34.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado , Comisiones BBVA Cta 2002	0.00	315.00
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	1	IVA ACREDIT. COMISIONES COBRADAS BBVA CTA 002 RE. P	50.40	0.00
36.00	1112	000000001	000000000000000042		D	1	BBVA CTA.0 002, COMISIONES COBRADAS RECURSOS PRO.	0.00	365.40
							Flujo de Efectivo: 32.00 365.40		
37.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	COMISIONES COBRADAS BBVA CTA 3337 RECURSOS PROPIOS	52,605.26	0.00
38.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido; Comisiones BBVA Cta 337	52,605.26	0.00

39.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer, Comisiones BBVA Cta 337	0.00	52,605.26
40.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado, Comisiones BBVA Cta 337	52,605.26	0.00
41.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido Comisiones BBVA Cta 33	0.00	52,605.26
42.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado, Comisiones BBVA Cta 25337	52,605.26	0.00
43.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	52,605.26
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	1	IVA ACREDIT. COMISIONES COBRADAS BBVA CT 25337 R.P	8,416.88	0.00
45.00	1112	000000001	000000000000000019		D	1	BVA CTA. 0173825337, COMISIONES COBRADAS RECURSO P.	0.00	61,022.14
							Flujo de Efectivo: 32.00 61,022.14		
46.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	COMISIONES COBRADAS BANAMEX CTA 5792, RECURSO P.	300.00	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido, Comisines Banamex 5792	300.00	0.00
48.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer, Comisiones Banamex c 5792	0.00	300.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado, Comisiones Banamex cta 5792	300.00	0.00
50.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido; Comisiones Banamec 5792	0.00	300.00
51.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado, Comisiones Banamex cta 5792	300.00	0.00
52.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado , Comisiones Banamex 5792	0.00	300.00
53.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	1	IVA ACREDIT, COMISIONES COBRADAS BANAMEX CTA 57892 R.P.	48.00	0.00
54.00	1112	000000002	000000000000000006		D	1	BANAMEX CTA 70127579, COMISIONES COBRADAS, RECURSO P.	0.00	348.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 348.00		
							TOTAL POLIZA	241,609.76	241,609.76

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000005	0010		I	2	DEUD. DANIEL MON.H.CHEQUE DEVT 23 AGOS..EN CTA 0231	22,240.87	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	DEUD. DANIEL MON. H.CHEQUE DEVT 23 AGOS FAC.193708	0.00	22,240.87
								Flujo de Efectivo: 32.00 22,240.87		
								TOTAL POLIZA	22,240.87	22,240.87

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			D	3	BBVACTA. 825337, TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	711,389.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 711,389.66		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			D	3	BBVACTA. 825337, TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	47,329.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,329.11		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			D	3	BBVACTA. 825337, TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	13,371.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 13,371.82		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			D	3	BBVACTA. 825337, TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	772,139.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 772,139.67		
5.00	1112	000000003	000000000000000009			D	3	BANORTE CTA 10570. TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	1,698,060.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,698,060.89		
6.00	1112	000000003	000000000000000009			D	3	BANORTE CTA 10570. TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	14,306.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 14,306.82		
7.00	1112	000000003	000000000000000009			D	3	BANORTE CTA 10570. TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	1,828,135.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 1,828,135.76			
8.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	BBVA CTA 6856. TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	2,463,795.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,463,795.11		
9.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	BBVA CTA 6856. TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	3,936,169.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,936,169.60		
10.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	BBVA CTA 6856. TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	2,095,121.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,095,121.16		
11.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	BBVA CTA 6856. TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	225,237.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 225,237.20		
12.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	BBVA CTA 6856. TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	213,314.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 213,314.64		
13.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	BANAMEX CTA 7012 TRASPASO, ENTRE CTAS PROPIAS R.P	1,422,947.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,422,947.94		
14.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	BANAMEX CTA 7012 TRASPASO, ENTRE CTAS PROPIAS R.P	244,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 244,000.00		
15.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	BANAMEX CTA 7012 TRASPASO, ENTRE CTAS PROPIAS R.P	3,700.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 3,700.93		
16.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	BANAMEX CTA 7012 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS R.P	19,079.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 19,079.14		
17.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	BANAMEX CTA 7012 TRASPASO, ENTRE CTAS PROPIAS R.P	3,882.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 3,882.71		
18.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	BANAMEX CTA 7012 TRASPASO, ENTRE CTAS PROPIAS R.P	9,041.31	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 9,041.31		
19.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	BANAMEX CTa 7012 TRASPSO ENTRE CTAS PROPIAS R.P	1,384,104.63	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,384,104.63		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA CTA 50231 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	41,209.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 41,209.89		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA CTA 50231 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	810,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 810,000.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA CTA 50231 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	540,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 540,000.00		
23.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	BBVA CTA 6856 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	460,409.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 460,409.80		
24.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA 27756TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	700,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 700,000.00		
25.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA 27756TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	148,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 148,000.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA 27756TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	2,580,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,580,000.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA 27756TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	303,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 303,000.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA 27756TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	711,389.66
						Flujo de Efectivo: 31.00 711,389.66		
29.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA 27756TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	47,329.11
						Flujo de Efectivo: 31.00 47,329.11		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

30.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA CTA 42031 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	13,371.82
						Flujo de Efectivo: 31.00 13,371.82		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA CTA 42031 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	772,139.67
						Flujo de Efectivo: 31.00 772,139.67		
32.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA 27756 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	1,698,060.89
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,698,060.89		
33.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	BBVA CTA 3825337 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	14,306.82
						Flujo de Efectivo: 31.00 14,306.82		
34.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	BBVA CTA 3825337 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	1,828,135.76
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,828,135.76		
35.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA 27756 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	2,463,795.11
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,463,795. 11		
36.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA 27756 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	3,936,169.60
						Flujo de Efectivo: 31.00 3,936,169.60		
37.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA 27756 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	2,095,121.16
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,095,121.16		
38.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA CTA 0231TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	225,237.20
						Flujo de Efectivo: 31.00 225,237.20		
39.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA CTA 0231TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	213,314.64
						Flujo de Efectivo: 31.00 213,314.64		
40.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA 277756TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	1,422,947.94
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,422,947.94		
41.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA 277756TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	244,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 244,000.00		
42.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA CTA 5850231 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	3,700.93
						Flujo de Efectivo: 31.00 3,700.93		
43.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA CTA 5850231 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	19,079.14
						Flujo de Efectivo: 31.00 19,079.14		
44.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA CTA 5850231 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	3,882.71
						Flujo de Efectivo: 31.00 3,882.71		
45.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	BBVA CTA 3825337 TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	9,041.31
						Flujo de Efectivo: 31.00 9,041.31		
46.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA 3825337 TRASPSO ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	1,384,104.63
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,384,104.63		
47.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA. 827756 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	41,209.89
						Flujo de Efectivo: 31.00 41,209.89		
48.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA. 827756 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	810,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 810,000.00		
49.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	BBVA CTA. 3825337 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	540,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 540,000.00		
50.00	1112	000000001	000000000000000047	D	3	BBVA CTA. 827756 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	460,409.80
						Flujo de Efectivo: 31.00 460,409.80		
51.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	BBVA CTA. 3825337 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	700,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 700,000.00		
52.00	1112	000000001	000000000000000020	D	3	BBVA CTA. 966333 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	148,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 31.00 148,000.00		
53.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	BBVA CTA. 02431TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	2,580,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 2,580,000.00		
54.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	BBVA CTA. 02431TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS R.P	0.00	303,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 303,000.00		
								TOTAL POLIZA	22,687,747.79	22,687,747.79

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	3131		D	4	GTOS FUN. SER.AGUA FORTAMUN JULIO AGUA BLOQUE	28,337,369.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	4	P.E. COMP. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN JUL AGUA BLOQUE	28,337,369.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	3131		D	4	P.E. POR EJERCER G.FUN. S.AGUA FORTAMUN JUL AGUA BLOQUE	0.00	28,337,369.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	4	P.E. DEVEN G.FUN. S.AGUA FORTAMUN JUL AGUA BLOQUE	28,337,369.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	4	P.E. COMP. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN JUL AGUA BLOQUE	0.00	28,337,369.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	3131		D	4	P.E. PAG G.FUN. S.AGUA FORTAMUN JUL AGUA BLOQUE	28,337,369.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	4	P.E. DEVEN G.FUN. S.AGUA FORTAMUN JUL AGUA BLOQUE	0.00	28,337,369.00
8.00	3221	000000001				D	4	RDO. EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN JULIO 2021 CAEM	23,231,312.97	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	4	A.D. AYTO E. DESC.FORTAMUN JULIO 2021 CAEM-CNA	0.00	51,568,681.97
								TOTAL POLIZA	136,580,788.97	136,580,788.97

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	5	A. D. AYTO E. AP.SUBS. FORTAMUN JULIO CAEM-CNAF191	51,568,681.97	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	5	SUBS.G. OPER. FORTAMUN JULIO CAEM-CNA F191	0.00	51,568,681.97
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	5	L. I. RECAU. AP. SUBS. FORTAMUN JULIO CAEM-CNA	0.00	51,568,681.97
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	5	L. I. POR EJECUTAR AP.SUBS. FORTAMUN JULIO CAEM-CNA	51,568,681.97	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	5	A.D. AYTO E. AP.SUBS. DESCTO. PART. EN JULIO PAG ISSEMYM F190	15,153,311.18	0.00
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	5	SUBS.G. OPER. DESCTO V.PARTIP. EN JUL PAG ISSEMYM F190	0.00	15,153,311.18
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	5	L. I. RECAU. APLIC SUBS. DESC.PART EN JUL PAG ISSEMYM	0.00	15,153,311.18
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	5	L. I. POR EJECUTAR AP.SUBS. DESC.PART. EN JUL PAG ISSEMYM	15,153,311.18	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	BBVA CTA. 231 DEPOSITO DEL AYTO 13/08/2021	20,498,380.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 10.00 20,498,380.56		
10.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	5	SUBS.G. OPER. PARA PAGO ADEUDO ISSEMYM -189	0.00	20,498,380.56
11.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	5	L. I. RECAU. SUBS. PARA PAGO ADEUDO ISSEMYM	0.00	20,498,380.56
12.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	5	L. I. POR EJECUTAR AP.SUBS. PARA PAGO ADEUDO ISSEMYM	20,498,380.56	0.00
13.00	3221	000000001				D	5	A.D. ISSEMYM COMPLEM. F-184 PAG ISSEMYM	0.07	0.00
14.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	5	SUBS.G. OPER. DESCTO V.PARTIP. COMPLEM. F-184 PAG ISSEMYM	0.00	0.07
15.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	5	L. I. RECAU. APLIC SUBS. DESC.PART COMPLEM. F-184 PAG ISSEMYM	0.00	0.07
16.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	5	L. I. POR EJECUTAR AP.SUBS. DESC.PART. COMPLEM. F-184 PAG ISSEMYM	0.07	0.00
								TOTAL POLIZA	174,440,747.56	174,440,747.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0643		D	6	CANCELACION SALDO X ERROR CONTABLE PE-16 NOV/2017.	320,160.00	0.00
2.00	3221	000000001				D	6	CANCELACION SALDO X ERROR CONTABLE PE-16 NOV/2017.	0.00	320,160.00
3.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		D	6	CANCELACION PASIVO X DUPLICIDAD APLICACION CONTABLE	20,787.20	0.00
4.00	3221	000000001				D	6	CANCELACION PASIVO X DUPLICIDAD APLICACION CONTABLE	0.00	20,787.20
5.00	3221	000000001				D	6	SE CARGO 2112 SIN CREAR PASIVO E-87	9,783.44	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		D	6	SE CARGO 2112 SIN CREAR PASIVO E-87	0.00	9,783.44
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0180		D	6	CORRECCION X DUPLICIDAD DE PASIVO PD-24 OCT/2017	48,140.00	0.00
9.00	3221	000000001				D	6	CORRECCION X DUPLICIDAD DE PASIVO PD-24 OCT/2017	0.00	48,140.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0765		D	6	CORRECCION X DUPLICIDAD DE PASIVO D-13/MATO DE 2018	2,220,004.20	0.00
11.00	3221	000000001				D	6	CORRECCION X DUPLICIDAD DE PASIVO D-13/MATO DE 2018	0.00	2,220,004.20
12.00	2112	000000001	000000000000000001	0068		D	6	CORRECCION X PASIVO DUPLICADO D-46 NOV. 2014	156,298.40	0.00
13.00	3221	000000001				D	6	CORRECCION X PASIVO DUPLICADO D-46 NOV. 2014	0.00	156,298.40
								TOTAL POLIZA	2,775,173.24	2,775,173.24

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	D	7	SOBRE AUTOTRANSPORTE CANCELACION DE SALDOS POR DEPURACION	0.33	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000000001	0179		D	7	VITELA MALDONADO CRISTOBAL CANCELACION DE SALDOS POR DEPURACION	3,653.99	0.00
3.00	2112	000000001	000000000000000001	0449		D	7	SERV HIDRA Y ELECTROM S.A DE C.V CANCELACION DE SALDOS POR DEPURACION	0.30	0.00
4.00	2112	000000001	000000000000000001	0612		D	7	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO CANCELACION DE SALDOS POR DEPURACION	4,539.08	0.00
5.00	2112	000000001	000000000000000001	0646		D	7	ARLIN SPORT S.A. DE C.V.CANCELACION DE SALDOS POR DEPURACION	0.01	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0730		D	7	AT&T COMUNICACIONES D., S DE R.L. DE C.V.CANCELACION DE SALDOS POR DEPURACION	3,591.96	0.00
7.00	3221	000000001				D	7	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CANCELACION DE SALDOS POR DEPURACION	0.00	11,785.67
								TOTAL POLIZA	11,785.67	11,785.67

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	8	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION AGOSTO 2021	42,618.99	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		D	8	DEPREC. A.DE B. INMUEBLES DEPREC. AGOSTO 2021	0.00	42,618.99
3.00	5500	000000001				D	8	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION AGOSTO 2021	38,906.05	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D	8	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. COMP. DEPREC. AGOSTO 2021	0.00	38,906.05
5.00	5500	000000001				D	8	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION AGOSTO 2021	1,626.12	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D	8	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. OFNA DEPREC. AGOSTO 2021	0.00	1,626.12
7.00	5500	000000001				D	8	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION AGOSTO 2021	476,992.21	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D	8	DEPREC. A.B. MUEBLES VEHIC. Y EQ. T. DEPREC. AGOSTO 2021	0.00	476,992.21
9.00	5500	000000001				D	8	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION AGOSTO 2021	646,771.08	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D	8	DEPREC. A. MUEBLES MAQ. EQ. Y H. DEPREC. AGOSTO 2021	0.00	646,771.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

TOTAL POLIZA 1,206,914.45 1,206,914.45

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	9	A. D. ISSEMYM PAGO SERV MED.SDO FEB, MARZO Y A CTA. ABR.	14,432,260.43	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	72,991.87	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	72,991.87
4.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	54,159.97	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	54,159.97
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	8,448.19	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	8,448.19
8.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	6,386.78	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	6,386.78
10.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	10,591.13	0.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	10,591.13
12.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	23,814.32	0.00
13.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	23,814.32
14.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	17,670.21	0.00
15.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	17,670.21
16.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	1,820.49	0.00
17.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	1,820.49
18.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,083.76	0.00
19.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,083.76
20.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	3,455.46	0.00
21.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	3,455.46
22.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	29,134.22	0.00
23.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	29,134.22
24.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	21,617.61	0.00
25.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	21,617.61
26.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,051.36	0.00
27.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,051.36
28.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,549.25	0.00
29.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,549.25
30.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,227.38	0.00
31.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,227.38
32.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	3,267.27	0.00
33.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	3,267.27
34.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,424.29	0.00
35.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,424.29
36.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	353.01	0.00
37.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	353.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

38.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	285.90	0.00
39.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	285.90
40.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	474.10	0.00
41.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	474.10
42.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	8,167.60	0.00
43.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	8,167.60
44.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	6,060.52	0.00
45.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	6,060.52
46.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	831.90	0.00
47.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	831.90
48.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	714.70	0.00
49.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	714.70
50.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	1,185.14	0.00
51.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	1,185.14
52.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUN PAG ISSEMYM VOMP.FEB.MZO Y ABR	64,382.17	0.00
53.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	64,382.17
54.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	59,200.02	0.00
55.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	59,200.02
56.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,663.50	0.00
57.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,663.50
58.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	6,981.14	0.00
59.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	6,981.14
60.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	11,576.72	0.00
61.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	11,576.72
62.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	209,579.37	0.00
63.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	209,579.37
64.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	196,754.74	0.00
65.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	196,754.74
66.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	15,024.28	0.00
67.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	15,024.28
68.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	23,202.21	0.00
69.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	23,202.21
70.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	38,475.90	0.00
71.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	38,475.90
72.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	46,618.14	0.00
73.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	46,618.14
74.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	34,590.63	0.00
75.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	34,590.63
76.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	5,519.81	0.00
77.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	5,519.81
78.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,079.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

79.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,079.07
80.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	6,764.31	0.00
81.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	6,764.31
82.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	99,288.92	0.00
83.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	99,288.92
84.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	92,902.23	0.00
85.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	92,902.23
86.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	7,688.42	0.00
87.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	7,688.42
88.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	10,955.45	0.00
89.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	10,955.45
90.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	18,167.28	0.00
91.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	18,167.28
92.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	27,944.84	0.00
93.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	27,944.84
94.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	20,735.06	0.00
95.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	20,735.06
96.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	1,454.52	0.00
97.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	1,454.52
98.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,445.18	0.00
99.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,445.18
100.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,054.78	0.00
101.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,054.78
102.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	93,204.60	0.00
103.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	93,204.60
104.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	69,157.82	0.00
105.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	69,157.82
106.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	5,836.30	0.00
107.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	5,836.30
108.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	8,155.40	0.00
109.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	8,155.40
110.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	13,524.00	0.00
111.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	13,524.00
112.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	448,033.63	0.00
113.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	448,033.63
114.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	332,440.96	0.00
115.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	332,440.96
116.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	25,268.62	0.00
117.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	25,268.62
118.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	39,202.95	0.00
119.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	39,202.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

120.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	65,009.67	0.00
121.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	65,009.67
122.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	17,715.85	0.00
123.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	17,715.85
124.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	13,804.66	0.00
125.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	13,804.66
126.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	364.92	0.00
127.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	364.92
128.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	1,627.91	0.00
129.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	1,627.91
130.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,699.53	0.00
131.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,699.53
132.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	124,093.42	0.00
133.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	124,093.42
134.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	92,077.33	0.00
135.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	92,077.33
136.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	6,988.17	0.00
137.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	6,988.17
138.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	10,858.17	0.00
139.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	10,858.17
140.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	18,005.95	0.00
141.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	18,005.95
142.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,064,828.32	0.00
143.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,064,828.32
144.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	1,904,278.11	0.00
145.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	1,904,278.11
146.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	149,639.93	0.00
147.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	149,639.93
148.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	227,029.03	0.00
149.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	227,029.03
150.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	251,381.82	0.00
151.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	251,381.82
152.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	635,831.10	0.00
153.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	635,831.10
154.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	587,247.25	0.00
155.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	587,247.25
156.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	47,557.11	0.00
157.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	47,557.11
158.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	69,250.85	0.00
159.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	69,250.85
160.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	114,837.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

161.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	114,837.70
162.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	143,176.52	0.00
163.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	143,176.52
164.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	106,236.98	0.00
165.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	106,236.98
166.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,511.13	0.00
167.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,511.13
168.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	12,527.95	0.00
169.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	12,527.95
170.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	20,774.92	0.00
171.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	20,774.92
172.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	29,943.70	0.00
173.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	29,943.70
174.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	22,218.21	0.00
175.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	22,218.21
176.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,413.20	0.00
177.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,413.20
178.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,620.28	0.00
179.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,620.28
180.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,344.82	0.00
181.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,344.82
182.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	25,476.33	0.00
183.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	25,476.33
184.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	18,903.43	0.00
185.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	18,903.43
186.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,589.18	0.00
187.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,589.18
188.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,229.18	0.00
189.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,229.18
190.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	3,696.60	0.00
191.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	3,696.60
192.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	33,496.76	0.00
193.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	33,496.76
194.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	24,854.58	0.00
195.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	24,854.58
196.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,312.02	0.00
197.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,312.02
198.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	2,930.96	0.00
199.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	2,930.96
200.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416	D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,860.39	0.00
201.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,860.39

202.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	49,951.57	0.00
203.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	49,951.57
204.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	37,064.46	0.00
205.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	37,064.46
206.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,198.59	0.00
207.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,198.59
208.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	4,370.75	0.00
209.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	4,370.75
210.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		D	9	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	7,247.99	0.00
211.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL FEB, MARZO Y CTA.ABRIL 2021	0.00	7,247.99
212.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		D	9	GTOS FUN S.G. ACCESORIOS PAG ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	721,050.75	0.00
213.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D	9	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	721,050.75	0.00
214.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		D	9	P.E. POR EJERCER G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	0.00	721,050.75
215.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	721,050.75	0.00
216.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D	9	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	0.00	721,050.75
217.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		D	9	P.E. DEVENGADO G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	721,050.75	0.00
218.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D	9	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	0.00	721,050.75
219.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	9	A. D. AYTO PAGO ISSEMYM VIA PART DE FEB A ABRIL 2021	0.00	15,153,311.18
								TOTAL POLIZA	26,627,180.13	26,627,180.13

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412		D	10	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD AJUSTE MARZO	-33,258.16	0.00
2.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412		D	10	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD AJUSTE MZO	0.00	-33,258.16
3.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412		D	10	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD AJUSTE MARZO	-33,258.16	0.00
4.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413		D	10	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. AJUSTE MARZO	-30,745.31	0.00
5.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413		D	10	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. AJUSTE MARZO	0.00	-30,745.31
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413		D	10	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP.AJUSTE JULIO	-30,745.31	0.00
7.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414		D	10	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. AJUSTE MARZO	-3,774.19	0.00
8.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414		D	10	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. AJUSTE MZO	0.00	-3,774.19
9.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414		D	10	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. AJUSTE MZO	-3,774.19	0.00
10.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415		D	10	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. AJUSTE MZO	-1,989.83	0.00
11.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415		D	10	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. AJ. MARZO	0.00	-1,989.83
12.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415		D	10	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. AJ. MZO	-1,989.83	0.00
13.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416		D	10	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. AJ. MZO	-7,301.51	0.00
14.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416		D	10	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. AJ. MZO	0.00	-7,301.51
15.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416		D	10	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. AJ. MZO	-7,301.51	0.00
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	10	A.DIV. ISSEMYM AJUSTE PD1 MZO SERV MEDICO 2DA QNA MZO.	77,069.00	0.00
17.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311		D	10	RECLASIFICACION VS. B03B03 POR ERROR EN CODIFICACION	0.00	21,140.00
18.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311		D	10	RECLASIFICACION DE C00C00 POR ERROR EN CODIFICACION	21,140.00	0.00
19.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546		D	10	RECLASIFICACION VS B00210 POR ERROR EN CODIFICACION	0.00	5,216.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

20.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546		D	10	RECLASIFICACION DE B00210 POR ERROR EN CODIFICACION	5,216.13	0.00
								TOTAL POLIZA	-50,712.87	-50,712.87

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	52,949.69	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	52,949.69	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	52,949.69
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	52,949.69	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	52,949.69
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	52,949.69	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	52,949.69
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	1,680.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	1,680.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	1,680.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	1,680.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	1,680.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	1,680.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	1,680.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	52,560.25	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	52,560.25	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	52,560.25
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	52,560.25	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	52,560.25
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	52,560.25	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	52,560.25
29.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	24,362.18	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	24,362.18	0.00
31.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	24,362.18
32.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	24,362.18	0.00
33.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	24,362.18
34.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	24,362.18	0.00
35.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	24,362.18
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311		E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	1,820.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	1,820.00	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	1,820.00
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	1,820.00	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	1,820.00
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	1,820.00	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	1,820.00
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	11,747.02	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	11,747.02	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	11,747.02
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	11,747.02	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	11,747.02
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	11,747.02	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	11,747.02
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	19,851.23	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	19,851.23	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	19,851.23
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	19,851.23	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	19,851.23
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	19,851.23	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	19,851.23
57.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	27,568.38	0.00
58.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	27,568.38	0.00
59.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	27,568.38
60.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	27,568.38	0.00
61.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	27,568.38
62.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	27,568.38	0.00
63.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	27,568.38
64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	1,120.00	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	1,120.00	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	1,120.00
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	1,120.00	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	1,120.00
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	1,120.00	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	1,120.00
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	14,056.59	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	14,056.59	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	14,056.59
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	14,056.59	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	14,056.59
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	14,056.59	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	14,056.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	15,485.06	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	15,485.06	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	15,485.06
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	15,485.06	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	15,485.06
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	15,485.06	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	15,485.06
85.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	2,155.02	0.00
86.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	2,155.02	0.00
87.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	2,155.02
88.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	2,155.02	0.00
89.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	2,155.02
90.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	2,155.02	0.00
91.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	2,155.02
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	2,335.42	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	2,335.42	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	2,335.42
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	2,335.42	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	2,335.42
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	2,335.42	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	2,335.42
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	2,054.36	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	2,054.36	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	2,054.36
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	2,054.36	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	2,054.36
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	2,054.36	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	2,054.36
106.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	11,539.60	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	11,539.60	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	11,539.60
109.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	11,539.60	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	11,539.60
111.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	11,539.60	0.00
112.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	11,539.60
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	420.00	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	420.00	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	420.00
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	420.00	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	420.00
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	420.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	420.00
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	1,282.43	0.00
121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	1,282.43	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	1,282.43
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	1,282.43	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	1,282.43
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	1,282.43	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	1,282.43
127.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	135,398.23	0.00
128.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	135,398.23	0.00
129.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	135,398.23
130.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	135,398.23	0.00
131.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	135,398.23
132.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	135,398.23	0.00
133.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	135,398.23
134.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	9,940.00	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	9,940.00	0.00
136.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	9,940.00
137.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	9,940.00	0.00
138.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	9,940.00
139.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	9,940.00	0.00
140.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	9,940.00
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	12,530.94	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	12,530.94	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	12,530.94
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	12,530.94	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	12,530.94
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	12,530.94	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	12,530.94
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	28,419.37	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	28,419.37	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	28,419.37
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	28,419.37	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	28,419.37
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	28,419.37	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	28,419.37
155.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	357,058.02	0.00
156.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	357,058.02	0.00
157.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	357,058.02
158.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	357,058.02	0.00
159.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	357,058.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

160.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	357,058.02	0.00
161.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	357,058.02
162.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	24,640.00	0.00
163.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	24,640.00	0.00
164.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	24,640.00
165.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	24,640.00	0.00
166.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	24,640.00
167.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	24,640.00	0.00
168.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	24,640.00
169.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	65,205.53	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	65,205.53	0.00
171.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	65,205.53
172.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	65,205.53	0.00
173.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	65,205.53
174.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	65,205.53	0.00
175.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	65,205.53
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	94,981.82	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	94,981.82	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	94,981.82
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	94,981.82	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	94,981.82
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	94,981.82	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	94,981.82
183.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	43,204.88	0.00
184.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	43,204.88	0.00
185.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	43,204.88
186.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	43,204.88	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	43,204.88
188.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	43,204.88	0.00
189.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	43,204.88
190.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	1,120.00	0.00
191.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	1,120.00	0.00
192.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	1,120.00
193.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	1,120.00	0.00
194.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	1,120.00
195.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	1,120.00	0.00
196.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	1,120.00
197.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	23,951.04	0.00
198.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	23,951.04	0.00
199.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	23,951.04
200.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	23,951.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

201.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	23,951.04
202.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	23,951.04	0.00
203.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	23,951.04
204.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	23,972.18	0.00
205.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	23,972.18	0.00
206.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	23,972.18
207.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	23,972.18	0.00
208.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	23,972.18
209.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	23,972.18	0.00
210.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	23,972.18
211.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	190,255.45	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	190,255.45	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	190,255.45
214.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	190,255.45	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	190,255.45
216.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	190,255.45	0.00
217.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	190,255.45
218.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	16,380.00	0.00
219.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	16,380.00	0.00
220.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	16,380.00
221.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	16,380.00	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	16,380.00
223.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	16,380.00	0.00
224.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	16,380.00
225.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	13,855.46	0.00
226.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	13,855.46	0.00
227.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	13,855.46
228.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	13,855.46	0.00
229.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	13,855.46
230.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	13,855.46	0.00
231.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	13,855.46
232.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	24,306.91	0.00
233.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	24,306.91	0.00
234.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	24,306.91
235.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	24,306.91	0.00
236.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	24,306.91
237.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	24,306.91	0.00
238.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	24,306.91
239.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	42,719.65	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	42,719.65	0.00
241.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	42,719.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

242.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	42,719.65	0.00
243.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	42,719.65
244.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	42,719.65	0.00
245.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	42,719.65
246.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	3,360.00	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	3,360.00	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	3,360.00
249.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	3,360.00	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	3,360.00
251.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	3,360.00	0.00
252.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	3,360.00
253.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	6,095.29	0.00
254.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	6,095.29	0.00
255.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	6,095.29
256.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	6,095.29	0.00
257.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	6,095.29
258.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	6,095.29	0.00
259.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	6,095.29
260.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	8,587.06	0.00
261.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	8,587.06	0.00
262.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	8,587.06
263.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	8,587.06	0.00
264.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	8,587.06
265.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	8,587.06	0.00
266.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	8,587.06
267.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	162,382.42	0.00
268.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	162,382.42	0.00
269.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	162,382.42
270.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	162,382.42	0.00
271.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	162,382.42
272.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	162,382.42	0.00
273.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	162,382.42
274.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	11,060.00	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	11,060.00	0.00
276.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	11,060.00
277.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	11,060.00	0.00
278.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	11,060.00
279.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	11,060.00	0.00
280.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	11,060.00
281.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	12,208.95	0.00
282.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	12,208.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

283.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	12,208.95
284.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	12,208.95	0.00
285.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	12,208.95
286.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	12,208.95	0.00
287.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	12,208.95
288.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	27,807.31	0.00
289.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	27,807.31	0.00
290.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	27,807.31
291.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	27,807.31	0.00
292.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	27,807.31
293.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	27,807.31	0.00
294.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	27,807.31
295.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	669,422.94	0.00
296.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	669,422.94	0.00
297.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	669,422.94
298.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	669,422.94	0.00
299.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	669,422.94
300.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	669,422.94	0.00
301.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	669,422.94
302.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	56,140.00	0.00
303.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	56,140.00	0.00
304.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	56,140.00
305.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	56,140.00	0.00
306.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	56,140.00
307.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	56,140.00	0.00
308.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	56,140.00
309.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	47,343.14	0.00
310.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	47,343.14	0.00
311.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	47,343.14
312.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	47,343.14	0.00
313.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	47,343.14
314.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	47,343.14	0.00
315.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	47,343.14
316.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	94,709.91	0.00
317.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	94,709.91	0.00
318.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	94,709.91
319.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	94,709.91	0.00
320.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	94,709.91
321.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	94,709.91	0.00
322.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	94,709.91
323.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	28,320.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

324.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	28,320.44	0.00
325.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	28,320.44
326.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	28,320.44	0.00
327.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	28,320.44
328.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	28,320.44	0.00
329.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	28,320.44
330.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	2,520.00	0.00
331.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	2,520.00	0.00
332.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	2,520.00
333.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	2,520.00	0.00
334.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	2,520.00
335.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	2,520.00	0.00
336.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	2,520.00
337.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	3,236.13	0.00
338.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	3,236.13	0.00
339.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	3,236.13
340.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	3,236.13	0.00
341.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	3,236.13
342.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	3,236.13	0.00
343.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	3,236.13
344.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	4,779.51	0.00
345.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	4,779.51	0.00
346.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	4,779.51
347.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	4,779.51	0.00
348.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	4,779.51
349.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	4,779.51	0.00
350.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	4,779.51
351.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	182,257.50	0.00
352.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	182,257.50	0.00
353.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	182,257.50
354.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	182,257.50	0.00
355.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	182,257.50
356.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	182,257.50	0.00
357.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	182,257.50
358.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	13,300.00	0.00
359.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	13,300.00	0.00
360.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	13,300.00
361.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	13,300.00	0.00
362.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	13,300.00
363.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	13,300.00	0.00
364.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	13,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

365.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	22,612.82	0.00
366.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	22,612.82	0.00
367.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	22,612.82
368.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	22,612.82	0.00
369.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	22,612.82
370.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	22,612.82	0.00
371.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	22,612.82
372.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	35,566.30	0.00
373.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	35,566.30	0.00
374.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	35,566.30
375.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	35,566.30	0.00
376.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	35,566.30
377.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	35,566.30	0.00
378.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	35,566.30
379.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	4,004,602.71	0.00
380.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	4,004,602.71	0.00
381.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	4,004,602.71
382.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	4,004,602.71	0.00
383.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	4,004,602.71
384.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	4,004,602.71	0.00
385.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	4,004,602.71
386.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	296,940.00	0.00
387.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	296,940.00	0.00
388.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	296,940.00
389.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	296,940.00	0.00
390.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	296,940.00
391.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	296,940.00	0.00
392.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	296,940.00
393.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	201,769.31	0.00
394.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	201,769.31	0.00
395.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	201,769.31
396.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	201,769.31	0.00
397.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	201,769.31
398.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	201,769.31	0.00
399.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	201,769.31
400.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	389,950.03	0.00
401.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	389,950.03	0.00
402.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	389,950.03
403.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	389,950.03	0.00
404.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	389,950.03
405.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	389,950.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

406.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	389,950.03
407.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	1,326,253.84	0.00
408.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	1,326,253.84	0.00
409.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	1,326,253.84
410.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	1,326,253.84	0.00
411.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	1,326,253.84
412.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	1,326,253.84	0.00
413.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	1,326,253.84
414.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	105,560.00	0.00
415.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	105,560.00	0.00
416.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	105,560.00
417.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	105,560.00	0.00
418.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	105,560.00
419.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	105,560.00	0.00
420.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	105,560.00
421.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	35,824.55	0.00
422.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	35,824.55	0.00
423.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	35,824.55
424.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	35,824.55	0.00
425.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	35,824.55
426.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	35,824.55	0.00
427.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	35,824.55
428.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	76,517.43	0.00
429.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	76,517.43	0.00
430.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	76,517.43
431.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	76,517.43	0.00
432.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	76,517.43
433.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	76,517.43	0.00
434.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	76,517.43
435.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	246,126.96	0.00
436.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	246,126.96	0.00
437.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	246,126.96
438.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	246,126.96	0.00
439.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	246,126.96
440.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	246,126.96	0.00
441.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	246,126.96
442.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	21,000.00	0.00
443.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	21,000.00	0.00
444.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	21,000.00
445.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	21,000.00	0.00
446.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	21,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

447.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	21,000.00	0.00
448.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	21,000.00
449.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	12,983.63	0.00
450.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	12,983.63	0.00
451.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	12,983.63
452.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	12,983.63	0.00
453.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	12,983.63
454.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	12,983.63	0.00
455.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	12,983.63
456.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	31,737.49	0.00
457.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	31,737.49	0.00
458.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	31,737.49
459.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	31,737.49	0.00
460.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	31,737.49
461.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	31,737.49	0.00
462.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	31,737.49
463.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	19,851.54	0.00
464.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	19,851.54	0.00
465.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	19,851.54
466.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	19,851.54	0.00
467.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	19,851.54
468.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	19,851.54	0.00
469.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	19,851.54
470.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	1,400.00	0.00
471.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	1,400.00	0.00
472.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	1,400.00
473.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	1,400.00	0.00
474.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	1,400.00
475.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	1,400.00	0.00
476.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	1,400.00
477.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	113.92	0.00
478.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	113.92	0.00
479.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	113.92
480.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	113.92	0.00
481.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	113.92
482.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	113.92	0.00
483.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	113.92
484.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	19,708.96	0.00
485.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	19,708.96	0.00
486.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	19,708.96
487.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	19,708.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

488.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	19,708.96
489.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	19,708.96	0.00
490.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	19,708.96
491.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	700.00	0.00
492.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	700.00	0.00
493.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	700.00
494.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	700.00	0.00
495.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	700.00
496.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	700.00	0.00
497.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	700.00
498.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	12,658.66	0.00
499.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	12,658.66	0.00
500.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	12,658.66
501.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	12,658.66	0.00
502.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	12,658.66
503.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	12,658.66	0.00
504.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	12,658.66
505.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	11,597.09	0.00
506.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	11,597.09	0.00
507.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	11,597.09
508.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	11,597.09	0.00
509.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	11,597.09
510.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	11,597.09	0.00
511.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	11,597.09
512.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	42,969.38	0.00
513.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	42,969.38	0.00
514.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	42,969.38
515.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	42,969.38	0.00
516.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	42,969.38
517.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	42,969.38	0.00
518.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	42,969.38
519.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	3,220.00	0.00
520.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	3,220.00	0.00
521.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	3,220.00
522.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	3,220.00	0.00
523.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	3,220.00
524.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	3,220.00	0.00
525.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	3,220.00
526.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	7,347.70	0.00
527.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	7,347.70	0.00
528.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	7,347.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

529.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	7,347.70	0.00
530.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	7,347.70
531.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	7,347.70	0.00
532.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	7,347.70
533.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	14,425.51	0.00
534.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	14,425.51	0.00
535.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	14,425.51
536.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	14,425.51	0.00
537.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	14,425.51
538.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	14,425.51	0.00
539.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	14,425.51
540.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA AGO	51,186.21	0.00
541.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	51,186.21	0.00
542.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	51,186.21
543.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	51,186.21	0.00
544.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	51,186.21
545.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	51,186.21	0.00
546.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA AGO	0.00	51,186.21
547.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA AGO	3,080.00	0.00
548.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	3,080.00	0.00
549.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	3,080.00
550.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	3,080.00	0.00
551.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	3,080.00
552.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	3,080.00	0.00
553.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA AGO	0.00	3,080.00
554.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA AGO	20,161.29	0.00
555.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	20,161.29	0.00
556.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	20,161.29
557.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	20,161.29	0.00
558.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	20,161.29
559.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	20,161.29	0.00
560.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA AGO	0.00	20,161.29
561.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA AGO	25,074.64	0.00
562.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	25,074.64	0.00
563.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	25,074.64
564.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	25,074.64	0.00
565.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	25,074.64
566.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	25,074.64	0.00
567.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA AGO	0.00	25,074.64
568.00	1123	000000005	000000000000000010	0001	E	1	DEU.DIV. SUB.EMPLEO 1ER QNA AGOSTO	20,434.07	0.00
569.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	1	SERV.PERS. X P. SUELD X PAG. 1RA AGOSTO	0.00	170,493.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

570.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.P. X P. SUELD X P. REINT. 2DA Q. JUL	37,232.44	0.00
571.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	1	REINTEGRO DESPENSA 2DA Q. JUL	9,779.85	0.00
572.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 1RA JUL	7,013.11	0.00
573.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	1	RET Y CONT. X PAG RET ISR 1RA AGO	0.00	1,080,602.43
574.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	1	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 1RA. AGO	0.00	598,697.87
575.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	1	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 1RA. AGO	0.00	453,930.15
576.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	1	RET Y C. X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 1RA. AGO	0.00	4,567.00
577.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	1	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 1RA. AGO	0.00	54,949.92
578.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	1	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 1RA AGO	0.00	995.00
579.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	1	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 1RA AGO	0.00	184,493.16
580.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	1	RET Y C. X PAG. C. SINDICALES 1RA AGO	0.00	71,334.45
581.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	1	RET Y C.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 1RA AGO	0.00	71,334.45
582.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	1	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA DE AHORRO 1RA AGO	0.00	325,823.82
583.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	1	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 1RA AGO	0.00	2,084.00
584.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	1	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 1RA AGO	0.00	34,386.00
585.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	1	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 1RA AGO	0.00	208,668.21
586.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 1RA AGO	0.00	128,824.04
587.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	1	RET Y C.X PAG. ASEG. METLIFE 1RA AGO	0.00	5,845.34
588.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	1	RET Y C.X PAG IMPUL. P.FAMSA 1RA AGO	0.00	2,760.75
589.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	E	1	RET Y C.X PAG RET.ORD.JUDICIAL NOGALES C. MA. EUGENIA T.	0.00	1,323.31
590.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	E	1	RET Y C.X PAG RET.SUSP TEMP. FUNCIONES SOLANO	13,707.92	0.00
591.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA AGOSTO	0.00	3,437,876.20
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,437,876.20		
592.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA Q. JUL	0.00	2,625.91
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,625.91		
593.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA Q. JUL	0.00	6,524.43
								Flujo de Efectivo: 21.00 6,524.43		
594.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA Q. JUL	0.00	4,025.73
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,025.73		
595.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA Q. JUL	0.00	4,289.04
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,289.04		
596.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA Q. JUL	0.00	2,047.93
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,047.93		
597.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA Q. JUL	0.00	3,856.18
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,856.18		
598.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP JUGUETES JUL	0.00	1,955.97
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,955.97		
599.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP JUGUETES JUL	0.00	2,607.96
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,607.96		
600.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT P.E.ALIM JUL	0.00	1,765.32
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,765.32		
601.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT P.E.ALIM JUL	0.00	1,365.08
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,365.08		

602.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA AGOSTO	0.00	1,264,011.44
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,264,011.44		
603.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA AGOSTO	0.00	3,700.93
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,700.93		
604.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT 2DA Q. JUL	0.00	8,487.64
							Flujo de Efectivo: 21.00 8,487.64		
605.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT 2DA Q. JUL	0.00	923.21
							Flujo de Efectivo: 21.00 923.21		
606.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT 2DA Q. JUL	0.00	4,452.37
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,452.37		
607.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT DESP JUG.JUL	0.00	2,607.96
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,607.96		
608.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT DESP JUG.JUL	0.00	2,607.96
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,607.96		
609.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT P.A. JUL	0.00	820.54
							Flujo de Efectivo: 21.00 820.54		
610.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT P.A. JUL	0.00	2,562.17
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,562.17		
611.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT P.A. JUL	0.00	500.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 500.00		
612.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA AGOSTO	0.00	1,698,060.89
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,698,060.89		
							TOTAL POLIZA	39,170,650.83	39,170,650.83

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	46,632.46	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	46,632.46	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	46,632.46
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	46,632.46	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	46,632.46
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	46,632.46	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	46,632.46
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	1,540.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	1,540.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	1,540.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	1,540.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	1,540.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	1,540.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	1,540.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	45,223.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	52,560.25	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	52,560.25	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	52,560.25
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	52,560.25	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	52,560.25
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	52,560.25	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	52,560.25
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	2,100.00	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	2,100.00	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	2,100.00
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	2,100.00	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	2,100.00
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	2,100.00	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	2,100.00
36.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
37.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
38.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,700.00
39.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,700.00
41.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
42.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,700.00
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	24,707.24	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	24,707.24	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	24,707.24
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	24,707.24	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	24,707.24
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	24,707.24	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	24,707.24
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	1,820.00	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	1,820.00	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	1,820.00
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	1,820.00	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	1,820.00
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	1,820.00	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	1,820.00
57.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	11,747.02	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	11,747.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

59.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	11,747.02
60.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	11,747.02	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	11,747.02
62.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	11,747.02	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	11,747.02
64.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	19,851.23	0.00
65.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	19,851.23	0.00
66.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	19,851.23
67.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	19,851.23	0.00
68.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	19,851.23
69.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	19,851.23	0.00
70.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	19,851.23
71.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	700.00	0.00
72.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	700.00	0.00
73.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	700.00
74.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	700.00	0.00
75.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	700.00
76.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	700.00	0.00
77.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	700.00
78.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	1,800.00	0.00
79.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,800.00	0.00
80.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,800.00
81.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,800.00	0.00
82.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,800.00
83.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,800.00	0.00
84.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,800.00
85.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	23,196.47	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	23,196.47	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	23,196.47
88.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	23,196.47	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	23,196.47
90.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	23,196.47	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	23,196.47
92.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	980.00	0.00
93.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	980.00	0.00
94.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	980.00
95.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	980.00	0.00
96.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	980.00
97.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	980.00	0.00
98.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	980.00
99.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	14,056.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

100.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	14,056.59	0.00
101.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	14,056.59
102.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	14,056.59	0.00
103.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	14,056.59
104.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	14,056.59	0.00
105.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	14,056.59
106.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	15,485.06	0.00
107.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	15,485.06	0.00
108.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	15,485.06
109.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	15,485.06	0.00
110.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	15,485.06
111.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	15,485.06	0.00
112.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	15,485.06
113.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	2,155.02	0.00
114.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	2,155.02	0.00
115.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	2,155.02
116.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	2,155.02	0.00
117.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	2,155.02
118.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	2,155.02	0.00
119.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	2,155.02
120.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	2,335.42	0.00
121.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	2,335.42	0.00
122.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	2,335.42
123.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	2,335.42	0.00
124.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	2,335.42
125.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	2,335.42	0.00
126.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	2,335.42
127.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	2,054.36	0.00
128.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	2,054.36	0.00
129.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	2,054.36
130.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	2,054.36	0.00
131.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	2,054.36
132.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	2,054.36	0.00
133.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	2,054.36
134.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	11,539.60	0.00
135.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	11,539.60	0.00
136.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	11,539.60
137.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	11,539.60	0.00
138.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	11,539.60
139.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	11,539.60	0.00
140.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	11,539.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

141.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	420.00	0.00
142.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	420.00	0.00
143.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	420.00
144.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	420.00	0.00
145.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	420.00
146.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	420.00	0.00
147.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	420.00
148.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	1,282.43	0.00
149.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	1,282.43	0.00
150.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	1,282.43
151.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	1,282.43	0.00
152.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	1,282.43
153.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	1,282.43	0.00
154.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	1,282.43
155.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	130,478.34	0.00
156.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	130,478.34	0.00
157.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	130,478.34
158.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	130,478.34	0.00
159.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	130,478.34
160.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	130,478.34	0.00
161.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	130,478.34
162.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	9,940.00	0.00
163.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	9,940.00	0.00
164.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	9,940.00
165.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	9,940.00	0.00
166.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	9,940.00
167.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	9,940.00	0.00
168.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	9,940.00
169.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	12,530.94	0.00
170.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	12,530.94	0.00
171.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	12,530.94
172.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	12,530.94	0.00
173.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	12,530.94
174.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	12,530.94	0.00
175.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	12,530.94
176.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	28,419.37	0.00
177.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	28,419.37	0.00
178.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	28,419.37
179.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	28,419.37	0.00
180.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	28,419.37
181.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	28,419.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

182.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	28,419.37
183.00	5100	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	3,700.00	0.00
184.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	3,700.00	0.00
185.00	8221	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	3,700.00
186.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	3,700.00	0.00
187.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	3,700.00
188.00	8271	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	3,700.00	0.00
189.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	3,700.00
190.00	5100	A04234000	020203010204110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	4,400.00	0.00
191.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	4,400.00	0.00
192.00	8221	A04234000	020203010204110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	4,400.00
193.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	4,400.00	0.00
194.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	4,400.00
195.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	4,400.00	0.00
196.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	4,400.00
197.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	357,447.14	0.00
198.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	357,447.14	0.00
199.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	357,447.14
200.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	357,447.14	0.00
201.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	357,447.14
202.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	357,447.14	0.00
203.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	357,447.14
204.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	25,060.00	0.00
205.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	25,060.00	0.00
206.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	25,060.00
207.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	25,060.00	0.00
208.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	25,060.00
209.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	25,060.00	0.00
210.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	25,060.00
211.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	63,980.39	0.00
212.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	63,980.39	0.00
213.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	63,980.39
214.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	63,980.39	0.00
215.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	63,980.39
216.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	63,980.39	0.00
217.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	63,980.39
218.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	95,468.41	0.00
219.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	95,468.41	0.00
220.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	95,468.41
221.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	95,468.41	0.00
222.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	95,468.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

223.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	95,468.41	0.00
224.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	95,468.41
225.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	21,350.00	0.00
226.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	21,350.00	0.00
227.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	21,350.00
228.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	21,350.00	0.00
229.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	21,350.00
230.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	21,350.00	0.00
231.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	21,350.00
232.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	7,500.00	0.00
233.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	7,500.00	0.00
234.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	7,500.00
235.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	7,500.00	0.00
236.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	7,500.00
237.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	7,500.00	0.00
238.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	7,500.00
239.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	38,106.47	0.00
240.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	38,106.47	0.00
241.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	38,106.47
242.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	38,106.47	0.00
243.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	38,106.47
244.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	38,106.47	0.00
245.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	38,106.47
246.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	980.00	0.00
247.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	980.00	0.00
248.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	980.00
249.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	980.00	0.00
250.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	980.00
251.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	980.00	0.00
252.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	980.00
253.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	23,307.26	0.00
254.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	23,307.26	0.00
255.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	23,307.26
256.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	23,307.26	0.00
257.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	23,307.26
258.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	23,307.26	0.00
259.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	23,307.26
260.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	23,328.40	0.00
261.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	23,328.40	0.00
262.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	23,328.40
263.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	23,328.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

264.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	23,328.40
265.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	23,328.40	0.00
266.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	23,328.40
267.00	5100	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	2,100.00	0.00
268.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	2,100.00	0.00
269.00	8221	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	2,100.00
270.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	2,100.00	0.00
271.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	2,100.00
272.00	8271	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	2,100.00	0.00
273.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	2,100.00
274.00	5100	B00201000	010805010103110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	2,200.00	0.00
275.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,200.00	0.00
276.00	8221	B00201000	010805010103110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,200.00
277.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,200.00	0.00
278.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,200.00
279.00	8271	B00201000	010805010103110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,200.00	0.00
280.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,200.00
281.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	192,548.55	0.00
282.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	192,548.55	0.00
283.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	192,548.55
284.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	192,548.55	0.00
285.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	192,548.55
286.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	192,548.55	0.00
287.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	192,548.55
288.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	16,800.00	0.00
289.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	16,800.00	0.00
290.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	16,800.00
291.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	16,800.00	0.00
292.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	16,800.00
293.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	16,800.00	0.00
294.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	16,800.00
295.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	13,855.46	0.00
296.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	13,855.46	0.00
297.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	13,855.46
298.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	13,855.46	0.00
299.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	13,855.46
300.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	13,855.46	0.00
301.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	13,855.46
302.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	24,306.91	0.00
303.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	24,306.91	0.00
304.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	24,306.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

305.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	24,306.91	0.00
306.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	24,306.91
307.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	24,306.91	0.00
308.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	24,306.91
309.00	5100	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	3,000.00	0.00
310.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	3,000.00	0.00
311.00	8221	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	3,000.00
312.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	3,000.00	0.00
313.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	3,000.00
314.00	8271	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	3,000.00	0.00
315.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	3,000.00
316.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
317.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
318.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,700.00
319.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
320.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,700.00
321.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
322.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,700.00
323.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	42,719.65	0.00
324.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	42,719.65	0.00
325.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	42,719.65
326.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	42,719.65	0.00
327.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	42,719.65
328.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	42,719.65	0.00
329.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	42,719.65
330.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	3,360.00	0.00
331.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	3,360.00	0.00
332.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	3,360.00
333.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	3,360.00	0.00
334.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	3,360.00
335.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	3,360.00	0.00
336.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	3,360.00
337.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	6,095.29	0.00
338.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	6,095.29	0.00
339.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	6,095.29
340.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	6,095.29	0.00
341.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	6,095.29
342.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	6,095.29	0.00
343.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	6,095.29
344.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	8,587.06	0.00
345.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	8,587.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

346.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	8,587.06
347.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	8,587.06	0.00
348.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	8,587.06
349.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	8,587.06	0.00
350.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	8,587.06
351.00	5100	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	2,100.00	0.00
352.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	2,100.00	0.00
353.00	8221	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	2,100.00
354.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	2,100.00	0.00
355.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	2,100.00
356.00	8271	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	2,100.00	0.00
357.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	2,100.00
358.00	5100	B00214000	010502060301110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
359.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
360.00	8221	B00214000	010502060301110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,700.00
361.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
362.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,700.00
363.00	8271	B00214000	010502060301110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
364.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,700.00
365.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	152,597.92	0.00
366.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	152,597.92	0.00
367.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	152,597.92
368.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	152,597.92	0.00
369.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	152,597.92
370.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	152,597.92	0.00
371.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	152,597.92
372.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	10,500.00	0.00
373.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	10,500.00	0.00
374.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	10,500.00
375.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	10,500.00	0.00
376.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	10,500.00
377.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	10,500.00	0.00
378.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	10,500.00
379.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	12,208.95	0.00
380.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	12,208.95	0.00
381.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	12,208.95
382.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	12,208.95	0.00
383.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	12,208.95
384.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	12,208.95	0.00
385.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	12,208.95
386.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	26,482.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

387.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	26,482.89	0.00
388.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	26,482.89
389.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	26,482.89	0.00
390.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	26,482.89
391.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	26,482.89	0.00
392.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	26,482.89
393.00	5100	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	8,100.00	0.00
394.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	8,100.00	0.00
395.00	8221	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	8,100.00
396.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	8,100.00	0.00
397.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	8,100.00
398.00	8271	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	8,100.00	0.00
399.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	8,100.00
400.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	6,100.00	0.00
401.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	6,100.00	0.00
402.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	6,100.00
403.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	6,100.00	0.00
404.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	6,100.00
405.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	6,100.00	0.00
406.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	6,100.00
407.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	657,782.29	0.00
408.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	657,782.29	0.00
409.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	657,782.29
410.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	657,782.29	0.00
411.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	657,782.29
412.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	657,782.29	0.00
413.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	657,782.29
414.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	56,000.00	0.00
415.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	56,000.00	0.00
416.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	56,000.00
417.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	56,000.00	0.00
418.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	56,000.00
419.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	56,000.00	0.00
420.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	56,000.00
421.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	47,343.14	0.00
422.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	47,343.14	0.00
423.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	47,343.14
424.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	47,343.14	0.00
425.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	47,343.14
426.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	47,343.14	0.00
427.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	47,343.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

428.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	94,709.91	0.00
429.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	94,709.91	0.00
430.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	94,709.91
431.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	94,709.91	0.00
432.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	94,709.91
433.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	94,709.91	0.00
434.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	94,709.91
435.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	21,400.00	0.00
436.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	21,400.00	0.00
437.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	21,400.00
438.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	21,400.00	0.00
439.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	21,400.00
440.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	21,400.00	0.00
441.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	21,400.00
442.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	13,300.00	0.00
443.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	13,300.00	0.00
444.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	13,300.00
445.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	13,300.00	0.00
446.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	13,300.00
447.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	13,300.00	0.00
448.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	13,300.00
449.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	28,320.44	0.00
450.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	28,320.44	0.00
451.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	28,320.44
452.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	28,320.44	0.00
453.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	28,320.44
454.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	28,320.44	0.00
455.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	28,320.44
456.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	2,520.00	0.00
457.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	2,520.00	0.00
458.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	2,520.00
459.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	2,520.00	0.00
460.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	2,520.00
461.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	2,520.00	0.00
462.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	2,520.00
463.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	3,236.13	0.00
464.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	3,236.13	0.00
465.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	3,236.13
466.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	3,236.13	0.00
467.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	3,236.13
468.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	3,236.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

469.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	3,236.13
470.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	4,779.51	0.00
471.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	4,779.51	0.00
472.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	4,779.51
473.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	4,779.51	0.00
474.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	4,779.51
475.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	4,779.51	0.00
476.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	4,779.51
477.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	1,600.00	0.00
478.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	1,600.00	0.00
479.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	1,600.00
480.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	1,600.00	0.00
481.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	1,600.00
482.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	1,600.00	0.00
483.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	1,600.00
484.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	183,486.82	0.00
485.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	183,486.82	0.00
486.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	183,486.82
487.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	183,486.82	0.00
488.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	183,486.82
489.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	183,486.82	0.00
490.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	183,486.82
491.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	13,300.00	0.00
492.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	13,300.00	0.00
493.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	13,300.00
494.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	13,300.00	0.00
495.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	13,300.00
496.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	13,300.00	0.00
497.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	13,300.00
498.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	22,612.82	0.00
499.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	22,612.82	0.00
500.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	22,612.82
501.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	22,612.82	0.00
502.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	22,612.82
503.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	22,612.82	0.00
504.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	22,612.82
505.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	35,566.30	0.00
506.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	35,566.30	0.00
507.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	35,566.30
508.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	35,566.30	0.00
509.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	35,566.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

510.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	35,566.30	0.00
511.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	35,566.30
512.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	2,300.00	0.00
513.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	2,300.00	0.00
514.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	2,300.00
515.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	2,300.00	0.00
516.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	2,300.00
517.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	2,300.00	0.00
518.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	2,300.00
519.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	1,300.00	0.00
520.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,300.00	0.00
521.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,300.00
522.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,300.00	0.00
523.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,300.00
524.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,300.00	0.00
525.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,300.00
526.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	3,922,631.97	0.00
527.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	3,922,631.97	0.00
528.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	3,922,631.97
529.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	3,922,631.97	0.00
530.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	3,922,631.97
531.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	3,922,631.97	0.00
532.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	3,922,631.97
533.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	295,120.00	0.00
534.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	295,120.00	0.00
535.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	295,120.00
536.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	295,120.00	0.00
537.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	295,120.00
538.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	295,120.00	0.00
539.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	295,120.00
540.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	191,226.07	0.00
541.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	191,226.07	0.00
542.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	191,226.07
543.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	191,226.07	0.00
544.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	191,226.07
545.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	191,226.07	0.00
546.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	191,226.07
547.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	378,272.01	0.00
548.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	378,272.01	0.00
549.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	378,272.01
550.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	378,272.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

551.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	378,272.01
552.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	378,272.01	0.00
553.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	378,272.01
554.00	5100	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	126,400.00	0.00
555.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	126,400.00	0.00
556.00	8221	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	126,400.00
557.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	126,400.00	0.00
558.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	126,400.00
559.00	8271	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	126,400.00	0.00
560.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	126,400.00
561.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	96,000.00	0.00
562.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	96,000.00	0.00
563.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	96,000.00
564.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	96,000.00	0.00
565.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	96,000.00
566.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	96,000.00	0.00
567.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	96,000.00
568.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	1,341,429.88	0.00
569.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	1,341,429.88	0.00
570.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	1,341,429.88
571.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	1,341,429.88	0.00
572.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	1,341,429.88
573.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	1,341,429.88	0.00
574.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	1,341,429.88
575.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	105,700.00	0.00
576.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	105,700.00	0.00
577.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	105,700.00
578.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	105,700.00	0.00
579.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	105,700.00
580.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	105,700.00	0.00
581.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	105,700.00
582.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	35,273.77	0.00
583.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	35,273.77	0.00
584.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	35,273.77
585.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	35,273.77	0.00
586.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	35,273.77
587.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	35,273.77	0.00
588.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	35,273.77
589.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	83,597.82	0.00
590.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	83,597.82	0.00
591.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	83,597.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

592.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	83,597.82	0.00
593.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	83,597.82
594.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	83,597.82	0.00
595.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	83,597.82
596.00	5100	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	54,850.00	0.00
597.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	54,850.00	0.00
598.00	8221	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	54,850.00
599.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	54,850.00	0.00
600.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	54,850.00
601.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	54,850.00	0.00
602.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	54,850.00
603.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	57,000.00	0.00
604.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	57,000.00	0.00
605.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	57,000.00
606.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	57,000.00	0.00
607.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	57,000.00
608.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	57,000.00	0.00
609.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	57,000.00
610.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	238,696.61	0.00
611.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	238,696.61	0.00
612.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	238,696.61
613.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	238,696.61	0.00
614.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	238,696.61
615.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	238,696.61	0.00
616.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	238,696.61
617.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	20,020.00	0.00
618.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	20,020.00	0.00
619.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	20,020.00
620.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	20,020.00	0.00
621.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	20,020.00
622.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	20,020.00	0.00
623.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	20,020.00
624.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	12,983.63	0.00
625.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	12,983.63	0.00
626.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	12,983.63
627.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	12,983.63	0.00
628.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	12,983.63
629.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	12,983.63	0.00
630.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	12,983.63
631.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	31,565.20	0.00
632.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	31,565.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

633.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	31,565.20
634.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	31,565.20	0.00
635.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	31,565.20
636.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	31,565.20	0.00
637.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	31,565.20
638.00	5100	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	6,700.00	0.00
639.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	6,700.00	0.00
640.00	8221	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	6,700.00
641.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	6,700.00	0.00
642.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	6,700.00
643.00	8271	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	6,700.00	0.00
644.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	6,700.00
645.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	5,300.00	0.00
646.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	5,300.00	0.00
647.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	5,300.00
648.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	5,300.00	0.00
649.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	5,300.00
650.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	5,300.00	0.00
651.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	5,300.00
652.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	19,851.54	0.00
653.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	19,851.54	0.00
654.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	19,851.54
655.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	19,851.54	0.00
656.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	19,851.54
657.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	19,851.54	0.00
658.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	19,851.54
659.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	1,400.00	0.00
660.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	1,400.00	0.00
661.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	1,400.00
662.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	1,400.00	0.00
663.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	1,400.00
664.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	1,400.00	0.00
665.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	1,400.00
666.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	113.92	0.00
667.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	113.92	0.00
668.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	113.92
669.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	113.92	0.00
670.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	113.92
671.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	113.92	0.00
672.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	113.92
673.00	5100	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	3,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

674.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	3,200.00	0.00
675.00	8221	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	3,200.00
676.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	3,200.00	0.00
677.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	3,200.00
678.00	8271	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	3,200.00	0.00
679.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	3,200.00
680.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	20,866.22	0.00
681.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	20,866.22	0.00
682.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	20,866.22
683.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	20,866.22	0.00
684.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	20,866.22
685.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	20,866.22	0.00
686.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	20,866.22
687.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	700.00	0.00
688.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	700.00	0.00
689.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	700.00
690.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	700.00	0.00
691.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	700.00
692.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	700.00	0.00
693.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	700.00
694.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	12,658.66	0.00
695.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	12,658.66	0.00
696.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	12,658.66
697.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	12,658.66	0.00
698.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	12,658.66
699.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	12,658.66	0.00
700.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	12,658.66
701.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	11,597.09	0.00
702.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	11,597.09	0.00
703.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	11,597.09
704.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	11,597.09	0.00
705.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	11,597.09
706.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	11,597.09	0.00
707.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	11,597.09
708.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	42,969.38	0.00
709.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	42,969.38	0.00
710.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	42,969.38
711.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	42,969.38	0.00
712.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	42,969.38
713.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	42,969.38	0.00
714.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	42,969.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

715.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	3,220.00	0.00
716.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	3,220.00	0.00
717.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	3,220.00
718.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	3,220.00	0.00
719.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	3,220.00
720.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	3,220.00	0.00
721.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	3,220.00
722.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	7,347.70	0.00
723.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	7,347.70	0.00
724.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	7,347.70
725.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	7,347.70	0.00
726.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	7,347.70
727.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	7,347.70	0.00
728.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	7,347.70
729.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	14,425.51	0.00
730.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	14,425.51	0.00
731.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	14,425.51
732.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	14,425.51	0.00
733.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	14,425.51
734.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	14,425.51	0.00
735.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	14,425.51
736.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	700.00	0.00
737.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	700.00	0.00
738.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	700.00
739.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	700.00	0.00
740.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	700.00
741.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	700.00	0.00
742.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	700.00
743.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
744.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
745.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
746.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
747.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
748.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
749.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
750.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA AGO	33,105.43	0.00
751.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	33,105.43	0.00
752.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	0.00	33,105.43
753.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA AGO	33,105.43	0.00
754.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	33,105.43
755.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	33,105.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

756.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA AGO	0.00	33,105.43
757.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA AGO	2,240.00	0.00
758.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	2,240.00	0.00
759.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	2,240.00
760.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	2,240.00	0.00
761.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA AGO	0.00	2,240.00
762.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	2,240.00	0.00
763.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA AGO	0.00	2,240.00
764.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA AGO	17,911.91	0.00
765.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	17,911.91	0.00
766.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	17,911.91
767.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	17,911.91	0.00
768.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA AGO	0.00	17,911.91
769.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	17,911.91	0.00
770.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA AGO	0.00	17,911.91
771.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA AGO	22,538.68	0.00
772.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	22,538.68	0.00
773.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	22,538.68
774.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	22,538.68	0.00
775.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	22,538.68
776.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA AGO	22,538.68	0.00
777.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA AGO	0.00	22,538.68
778.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA AGO	1,400.00	0.00
779.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	1,400.00	0.00
780.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	1,400.00
781.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA AGO	1,400.00	0.00
782.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	1,400.00
783.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	1,400.00	0.00
784.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA AGO	0.00	1,400.00
785.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	1,300.00	0.00
786.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,300.00	0.00
787.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,300.00
788.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,300.00	0.00
789.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,300.00
790.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,300.00	0.00
791.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,300.00
792.00	1123	000000005	000000000000000010	0001	E	2	DEUD. DIV. SUBSIDIO P. EMPLEO 2DA AGOSTO	20,163.07	0.00
793.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	2	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAGAR 2DA AGOSTO	0.00	57,842.21
794.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	2	SERV.P. X PAG SUEL.X PAG.REINT. 1RA JUL	6,055.61	0.00
795.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	2	SERV.P. X PAG SUEL.X PAG.REINT. 2DA JUL	3,646.33	0.00
796.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	2	SERV.P. X PAG SUEL.X PAG.REINT.1RA AGO	30,524.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

797.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM 2DA QNA JUL	1,365.08	0.00
798.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM 1RA AGOSTO	2,809.08	0.00
799.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM X DESP.1RA AGO	202.50	0.00
800.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	2	RET Y CONT. X PAG RET ISR 2DA AGOSTO 2021	0.00	1,065,691.49
801.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	2	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 2DA AGO	0.00	586,863.58
802.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	2	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 2DA AGO	0.00	444,957.44
803.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	2	RET Y C X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 2DA AGO	0.00	4,567.00
804.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	2	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 2DA AGO	0.00	52,543.42
805.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	2	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 2DA AGO	0.00	895.00
806.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	2	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 2DA AGO	0.00	186,478.92
807.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	2	RET Y CON. X PAG. C. SINDICALES 2DA AGO	0.00	69,964.74
808.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	2	RET Y CONT.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 2DA AGO	0.00	69,964.74
809.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	2	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA AHORRO 2DA AGO	0.00	322,123.82
810.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 2DA AGO	0.00	2,036.00
811.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. A. COLEC. 2DA AGO	0.00	83,476.00
812.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	2	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 2DA AGO	0.00	200,696.88
813.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 2DA AGO	0.00	138,071.10
814.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	2	RET Y CONT.X PAG. ASEG. METLIFE 2DA AGO	0.00	5,845.34
815.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	2	RET Y CONT.X PAG IMPUL. P.FAMSA 2DA AGO	0.00	2,760.75
816.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	E	2	RET Y C.X PAG RET.ORD.JUDICIAL NOGALES C. MA. EUGENIA T.	0.00	1,323.31
817.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA AGOSTO	0.00	3,661,740.25
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,661,740.25		
818.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.DEV 2DA AGOSTO	12,338.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -12,338.89		
819.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA JUL	0.00	3,646.33
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,646.33		
820.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA AGO	0.00	1,294.57
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,294.57		
821.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA AGO	0.00	3,014.03
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,014.03		
822.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA AGO	0.00	4,040.67
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,040.67		
823.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA AGO	0.00	4,882.65
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,882.65		
824.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. P.A. 2DA JUL	0.00	1,365.08
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,365.08		
825.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. P.A. 1RA AGO	0.00	1,132.98
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,132.98		
826.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. P.A. DESP. 1RA AGO	0.00	90.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 90.00		
827.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. P.A. 1RA AGO	0.00	1,676.10
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,676.10		
828.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT. P.A. DESP. 1RA AGO	0.00	112.50

							Flujo de Efectivo: 21.00 112.50		
829.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 2DA AGOSTO	0.00	1,331,758.31
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,331,758.31		
830.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT 1RA AGOSTO	0.00	3,371.46
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,371.46		
831.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT 1RA AGOSTO	0.00	3,092.91
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,092.91		
832.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT 1RA AGOSTO	0.00	2,576.94
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,576.94		
833.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. PAG 2DA AGOSTO	0.00	1,823,618.15
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,823,618.15		
834.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT 1RA JUL	0.00	6,055.61
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,055.61		
835.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT 1RA AGO	0.00	4,176.87
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,176.87		
836.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT 1RA	0.00	4,074.34
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,074.34		
							TOTAL POLIZA	40,399,970.96	40,399,970.96

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	2,250.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	2,250.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	2,250.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	2,250.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	2,250.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	2,250.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	2,250.00
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	1,350.00	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	1,350.00	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	1,350.00
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	1,350.00	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	1,350.00
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	1,350.00	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	1,350.00
15.00	5100	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	900.00	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	900.00	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	900.00
18.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	900.00	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	900.00
20.00	8271	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	900.00	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	900.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

22.00	5100	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	9,000.00	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	9,000.00	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	9,000.00
25.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	9,000.00	0.00
26.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	9,000.00
27.00	8271	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	9,000.00	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	9,000.00
29.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	1,350.00	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	1,350.00	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	1,350.00
32.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	1,350.00	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	1,350.00
34.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	1,350.00	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	1,350.00
36.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	21,600.00	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	21,600.00	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	21,600.00
39.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	21,600.00	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	21,600.00
41.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	21,600.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	21,600.00
43.00	5100	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	1,800.00	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	1,800.00	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	1,800.00
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	1,800.00	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	1,800.00
48.00	8271	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	1,800.00	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	1,800.00
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	12,600.00	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	12,600.00	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	12,600.00
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	12,600.00	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	12,600.00
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	12,600.00	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	12,600.00
57.00	5100	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	2,700.00	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	2,700.00	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	2,700.00
60.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	2,700.00	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	2,700.00
62.00	8271	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	2,700.00	0.00

63.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	2,700.00
64.00	5100	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	10,800.00	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	10,800.00	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	10,800.00
67.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	10,800.00	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	10,800.00
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	10,800.00	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	10,800.00
71.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	44,550.00	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	44,550.00	0.00
73.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	44,550.00
74.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	44,550.00	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	44,550.00
76.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	44,550.00	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	44,550.00
78.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	1,800.00	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	1,800.00	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	1,800.00
81.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	1,800.00	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	1,800.00
83.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	1,800.00	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	1,800.00
85.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	10,800.00	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	10,800.00	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	10,800.00
88.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	10,800.00	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	10,800.00
90.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	10,800.00	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	10,800.00
92.00	5100	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	238,500.00	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	238,500.00	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	238,500.00
95.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	238,500.00	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	238,500.00
97.00	8271	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	238,500.00	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	238,500.00
99.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	85,950.00	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	85,950.00	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	85,950.00
102.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	85,950.00	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	85,950.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

104.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	85,950.00	0.00
105.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	85,950.00
106.00	5100	C00225000	020203010201110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	15,300.00	0.00
107.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	15,300.00	0.00
108.00	8221	C00225000	020203010201110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	15,300.00
109.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	15,300.00	0.00
110.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	15,300.00
111.00	8271	C00225000	020203010201110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	15,300.00	0.00
112.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	15,300.00
113.00	5100	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	1,350.00	0.00
114.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	1,350.00	0.00
115.00	8221	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	1,350.00
116.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	1,350.00	0.00
117.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	1,350.00
118.00	8271	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	1,350.00	0.00
119.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	1,350.00
120.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	450.00	0.00
121.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	450.00	0.00
122.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	450.00
123.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	450.00	0.00
124.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	450.00
125.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	450.00	0.00
126.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	450.00
127.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	2,700.00	0.00
128.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	2,700.00	0.00
129.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	2,700.00
130.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	2,700.00	0.00
131.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	2,700.00
132.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	2,700.00	0.00
133.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	2,700.00
134.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	3,150.00	0.00
135.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	3,150.00	0.00
136.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	3,150.00
137.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	3,150.00	0.00
138.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	3,150.00
139.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	3,150.00	0.00
140.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	3,150.00
141.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA AGOSTO 2021	0.00	12,465.00
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. P.A. DESPENSA AGOSTO	0.00	7,848.00
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. P.A. DESPENSA AGOSTO	7,578.00	0.00
144.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	176,827.50

								Flujo de Efectivo: 21.00 176,827.50		
145.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	2,389.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,389.50		
146.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	271,759.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 271,759.50		
147.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA AGOSTO	0.00	5,188.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,188.50		
								TOTAL POLIZA	1,883,178.00	1,883,178.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 1ER QNA AGOSTO	123,851.44	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 1RA AGOSTO	0.00	36,706.25
								Flujo de Efectivo: 21.00 36,706.25		
3.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG PEN. ALIM 1RA AGOSTO	0.00	87,145.19
								Flujo de Efectivo: 21.00 87,145.19		
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 2DA AGOSTO	132,399.52	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 2DA AGOSTO	0.00	41,209.89
								Flujo de Efectivo: 21.00 41,209.89		
6.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 R. P. PAG PEN. ALIM 2DA QNA AGOSTO	0.00	91,189.63
								Flujo de Efectivo: 21.00 91,189.63		
								TOTAL POLIZA	256,250.96	256,250.96

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	29,753.61	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	29,753.61	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	29,753.61
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	29,753.61	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	29,753.61
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	15,157.98	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	15,157.98
8.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	22,077.18	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	22,077.18	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	22,077.18
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	22,077.18	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	22,077.18
13.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	11,247.22	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,247.22
15.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	5,016.15	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	5,016.15	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,016.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

18.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	5,016.15	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,016.15
20.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,558.69	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	2,558.69
22.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,603.44	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,603.44	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,603.44
25.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,603.44	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,603.44
27.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,326.32	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,326.32
29.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	4,317.25	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	4,317.25	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,317.25
32.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	4,317.25	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,317.25
34.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,199.42	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,199.42
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	11,625.10	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	11,625.10	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,625.10
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	11,625.10	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,625.10
41.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	5,812.55	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,812.55
43.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	8,625.82	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	8,625.82	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	8,625.82
46.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	8,625.82	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	8,625.82
48.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	4,312.91	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,312.91
50.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,144.02	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,144.02	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,144.02
53.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,144.02	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,144.02
55.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	572.01	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	572.01
57.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,017.20	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,017.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

59.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,017.20
60.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,017.20	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,017.20
62.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	508.60	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	508.60
64.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,686.80	0.00
65.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,686.80	0.00
66.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,686.80
67.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,686.80	0.00
68.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,686.80
69.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	843.40	0.00
70.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	843.40
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	11,334.59	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	11,334.59	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,334.59
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	11,334.59	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,334.59
76.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	5,962.78	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,962.78
78.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	8,410.27	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	8,410.27	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	8,410.27
81.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	8,410.27	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	8,410.27
83.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	4,424.39	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,424.39
85.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	966.26	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	966.26	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	966.26
88.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	966.26	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	966.26
90.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	536.32	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	536.32
92.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	991.77	0.00
93.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	991.77	0.00
94.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	991.77
95.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	991.77	0.00
96.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	991.77
97.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	521.74	0.00
98.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	521.74
99.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,644.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

100.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,644.65	0.00
101.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,644.65
102.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,644.65	0.00
103.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,644.65
104.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	865.20	0.00
105.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	865.20
106.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	1,308.96	0.00
107.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	1,308.96	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,308.96
109.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	1,308.96	0.00
110.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,308.96
111.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	654.48	0.00
112.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	654.48
113.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	971.24	0.00
114.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	971.24	0.00
115.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	971.24
116.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	971.24	0.00
117.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	971.24
118.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	485.62	0.00
119.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	485.62
120.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	235.62	0.00
121.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	235.62	0.00
122.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	235.62
123.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	235.62	0.00
124.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	235.62
125.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	117.81	0.00
126.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	117.81
127.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	114.54	0.00
128.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	114.54	0.00
129.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	114.54
130.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	114.54	0.00
131.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	114.54
132.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	57.27	0.00
133.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	57.27
134.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	189.94	0.00
135.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	189.94	0.00
136.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	189.94
137.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	189.94	0.00
138.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	189.94
139.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	94.97	0.00
140.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	94.97

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

141.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	2,648.40	0.00
142.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	2,648.40	0.00
143.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,648.40
144.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	2,648.40	0.00
145.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,648.40
146.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	1,324.20	0.00
147.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,324.20
148.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	1,965.12	0.00
149.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	1,965.12	0.00
150.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,965.12
151.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	1,965.12	0.00
152.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,965.12
153.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	982.56	0.00
154.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	982.56
155.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	476.72	0.00
156.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	476.72	0.00
157.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	476.72
158.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	476.72	0.00
159.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	476.72
160.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	238.36	0.00
161.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	238.36
162.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	231.74	0.00
163.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	231.74	0.00
164.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	231.74
165.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	231.74	0.00
166.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	231.74
167.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	115.87	0.00
168.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	115.87
169.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	384.28	0.00
170.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	384.28	0.00
171.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	384.28
172.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	384.28	0.00
173.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	384.28
174.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	192.14	0.00
175.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	192.14
176.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	37,102.77	0.00
177.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	37,102.77	0.00
178.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	37,102.77
179.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	37,102.77	0.00
180.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	37,102.77
181.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	18,822.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

182.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	18,822.23
183.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	27,530.26	0.00
184.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	27,530.26	0.00
185.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	27,530.26
186.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	27,530.26	0.00
187.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	27,530.26
188.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	13,966.10	0.00
189.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	13,966.10
190.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,075.29	0.00
191.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,075.29	0.00
192.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,075.29
193.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,075.29	0.00
194.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,075.29
195.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,086.40	0.00
196.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,086.40
197.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	3,246.50	0.00
198.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	3,246.50	0.00
199.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,246.50
200.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	3,246.50	0.00
201.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,246.50
202.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,646.95	0.00
203.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,646.95
204.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	5,383.62	0.00
205.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	5,383.62	0.00
206.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,383.62
207.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	5,383.62	0.00
208.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,383.62
209.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,731.11	0.00
210.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,731.11
211.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	108,405.68	0.00
212.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	108,405.68	0.00
213.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	108,405.68
214.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	108,405.68	0.00
215.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	108,405.68
216.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	54,188.54	0.00
217.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	54,188.54
218.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	80,437.00	0.00
219.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	80,437.00	0.00
220.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	80,437.00
221.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	80,437.00	0.00
222.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	80,437.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

223.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	40,207.89	0.00
224.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	40,207.89
225.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	7,472.67	0.00
226.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	7,472.67	0.00
227.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,472.67
228.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	7,472.67	0.00
229.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,472.67
230.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,802.35	0.00
231.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	3,802.35
232.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	9,485.50	0.00
233.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	9,485.50	0.00
234.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	9,485.50
235.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	9,485.50	0.00
236.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	9,485.50
237.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,741.50	0.00
238.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,741.50
239.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	15,729.67	0.00
240.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	15,729.67	0.00
241.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	15,729.67
242.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	15,729.67	0.00
243.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	15,729.67
244.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,862.76	0.00
245.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,862.76
246.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	18,148.99	0.00
247.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	18,148.99	0.00
248.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	18,148.99
249.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	18,148.99	0.00
250.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	18,148.99
251.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	9,416.72	0.00
252.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	9,416.72
253.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	13,466.55	0.00
254.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	13,466.55	0.00
255.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	13,466.55
256.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	13,466.55	0.00
257.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	13,466.55
258.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	6,987.20	0.00
259.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,987.20
260.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,266.82	0.00
261.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,266.82	0.00
262.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,266.82
263.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,266.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

264.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,266.82
265.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,695.01	0.00
266.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,695.01
267.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,588.03	0.00
268.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,588.03	0.00
269.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,588.03
270.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,588.03	0.00
271.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,588.03
272.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	823.96	0.00
273.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	823.96
274.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,633.42	0.00
275.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,633.42	0.00
276.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,633.42
277.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,633.42	0.00
278.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,633.42
279.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,366.37	0.00
280.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,366.37
281.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	49,271.24	0.00
282.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	49,271.24	0.00
283.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	49,271.24
284.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	49,271.24	0.00
285.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	49,271.24
286.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	24,600.30	0.00
287.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	24,600.30
288.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	36,559.26	0.00
289.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	36,559.26	0.00
290.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	36,559.26
291.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	36,559.26	0.00
292.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	36,559.26
293.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	18,253.42	0.00
294.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	18,253.42
295.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,417.54	0.00
296.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,417.54	0.00
297.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,417.54
298.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,417.54	0.00
299.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,417.54
300.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,759.38	0.00
301.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,759.38
302.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,311.24	0.00
303.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,311.24	0.00
304.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,311.24

305.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,311.24	0.00
306.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,311.24
307.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,152.53	0.00
308.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,152.53
309.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,149.25	0.00
310.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,149.25	0.00
311.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,149.25
312.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,149.25	0.00
313.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,149.25
314.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	3,569.50	0.00
315.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,569.50
316.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	12,152.40	0.00
317.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	12,152.40	0.00
318.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	12,152.40
319.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	12,152.40	0.00
320.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	12,152.40
321.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	6,076.20	0.00
322.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,076.20
323.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	9,017.08	0.00
324.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	9,017.08	0.00
325.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	9,017.08
326.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	9,017.08	0.00
327.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	9,017.08
328.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	4,508.54	0.00
329.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,508.54
330.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	721.34	0.00
331.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	721.34	0.00
332.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	721.34
333.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	721.34	0.00
334.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	721.34
335.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	360.67	0.00
336.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	360.67
337.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,063.34	0.00
338.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,063.34	0.00
339.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,063.34
340.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,063.34	0.00
341.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,063.34
342.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	531.67	0.00
343.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	531.67
344.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,763.32	0.00
345.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,763.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

346.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,763.32
347.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,763.32	0.00
348.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,763.32
349.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	881.66	0.00
350.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	881.66
351.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	41,732.17	0.00
352.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	41,732.17	0.00
353.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	41,732.17
354.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	41,732.17	0.00
355.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	41,732.17
356.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	21,553.19	0.00
357.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	21,553.19
358.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	30,965.27	0.00
359.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	30,965.27	0.00
360.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	30,965.27
361.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	30,965.27	0.00
362.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	30,965.27
363.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	15,992.47	0.00
364.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	15,992.47
365.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,439.99	0.00
366.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,439.99	0.00
367.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,439.99
368.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,439.99	0.00
369.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,439.99
370.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,769.35	0.00
371.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,769.35
372.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	3,651.56	0.00
373.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	3,651.56	0.00
374.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,651.56
375.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	3,651.56	0.00
376.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,651.56
377.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,885.90	0.00
378.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,885.90
379.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	6,055.34	0.00
380.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	6,055.34	0.00
381.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,055.34
382.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	6,055.34	0.00
383.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,055.34
384.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	3,127.37	0.00
385.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,127.37
386.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	173,214.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

387.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	173,214.88	0.00
388.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	173,214.88
389.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	173,214.88	0.00
390.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	173,214.88
391.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	87,159.46	0.00
392.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	87,159.46
393.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	128,525.44	0.00
394.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	128,525.44	0.00
395.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	128,525.44
396.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	128,525.44	0.00
397.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	128,525.44
398.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	64,672.32	0.00
399.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	64,672.32
400.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	11,460.13	0.00
401.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	11,460.13	0.00
402.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,460.13
403.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	11,460.13	0.00
404.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	11,460.13
405.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	5,829.43	0.00
406.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	5,829.43
407.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	15,156.30	0.00
408.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	15,156.30	0.00
409.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	15,156.30
410.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	15,156.30	0.00
411.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	15,156.30
412.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	7,626.45	0.00
413.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,626.45
414.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	25,133.48	0.00
415.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	25,133.48	0.00
416.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	25,133.48
417.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	25,133.48	0.00
418.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	25,133.48
419.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	12,646.84	0.00
420.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	12,646.84
421.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	7,771.22	0.00
422.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	7,771.22	0.00
423.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,771.22
424.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	7,771.22	0.00
425.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,771.22
426.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	3,885.61	0.00
427.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,885.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

428.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	5,766.24	0.00
429.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	5,766.24	0.00
430.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,766.24
431.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	5,766.24	0.00
432.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,766.24
433.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	2,883.12	0.00
434.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,883.12
435.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	679.98	0.00
436.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	679.98	0.00
437.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	679.98
438.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	679.98	0.00
439.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	679.98
440.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	339.99	0.00
441.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	339.99
442.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,127.60	0.00
443.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,127.60	0.00
444.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,127.60
445.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,127.60	0.00
446.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,127.60
447.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	563.80	0.00
448.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	563.80
449.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	50,835.74	0.00
450.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	50,835.74	0.00
451.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	50,835.74
452.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	50,835.74	0.00
453.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	50,835.74
454.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	25,417.87	0.00
455.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	25,417.87
456.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	37,720.12	0.00
457.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	37,720.12	0.00
458.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	37,720.12
459.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	37,720.12	0.00
460.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	37,720.12
461.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	18,860.06	0.00
462.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	18,860.06
463.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,727.16	0.00
464.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,727.16	0.00
465.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,727.16
466.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,727.16	0.00
467.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,727.16
468.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,863.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

469.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,863.58
470.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,448.12	0.00
471.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,448.12	0.00
472.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,448.12
473.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,448.12	0.00
474.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,448.12
475.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,224.06	0.00
476.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,224.06
477.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,376.26	0.00
478.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,376.26	0.00
479.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,376.26
480.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,376.26	0.00
481.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,376.26
482.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	3,688.13	0.00
483.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,688.13
484.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	969,067.70	0.00
485.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	969,067.70	0.00
486.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	969,067.70
487.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	969,067.70	0.00
488.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	969,067.70
489.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	490,022.63	0.00
490.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	490,022.63
491.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	719,046.07	0.00
492.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	719,046.07	0.00
493.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	719,046.07
494.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	719,046.07	0.00
495.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	719,046.07
496.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	363,595.67	0.00
497.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	363,595.67
498.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	67,746.09	0.00
499.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	67,746.09	0.00
500.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	67,746.09
501.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	67,746.09	0.00
502.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	67,746.09
503.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	34,797.64	0.00
504.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	34,797.64
505.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	84,795.89	0.00
506.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	84,795.89	0.00
507.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	84,795.89
508.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	84,795.89	0.00
509.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	84,795.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

510.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	42,878.26	0.00
511.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	42,878.26
512.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	140,614.44	0.00
513.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	140,614.44	0.00
514.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	140,614.44
515.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	140,614.44	0.00
516.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	140,614.44
517.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	71,103.65	0.00
518.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	71,103.65
519.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	313,051.43	0.00
520.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	313,051.43	0.00
521.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	313,051.43
522.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	313,051.43	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	313,051.43
524.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	156,784.15	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	156,784.15
526.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	232,284.16	0.00
527.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	232,284.16	0.00
528.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	232,284.16
529.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	232,284.16	0.00
530.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	232,284.16
531.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	116,333.84	0.00
532.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	116,333.84
533.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	23,597.74	0.00
534.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	23,597.74	0.00
535.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	23,597.74
536.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	23,597.74	0.00
537.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	23,597.74
538.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	11,846.65	0.00
539.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	11,846.65
540.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	27,392.00	0.00
541.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	27,392.00	0.00
542.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	27,392.00
543.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	27,392.00	0.00
544.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	27,392.00
545.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	13,718.61	0.00
546.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	13,718.61
547.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	45,423.76	0.00
548.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	45,423.76	0.00
549.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	45,423.76
550.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	45,423.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

551.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	45,423.76
552.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	22,749.38	0.00
553.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	22,749.38
554.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	61,747.60	0.00
555.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	61,747.60	0.00
556.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	61,747.60
557.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	61,747.60	0.00
558.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	61,747.60
559.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	31,299.29	0.00
560.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	31,299.29
561.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	45,816.72	0.00
562.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	45,816.72	0.00
563.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	45,816.72
564.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	45,816.72	0.00
565.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	45,816.72
566.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	23,224.07	0.00
567.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	23,224.07
568.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,279.18	0.00
569.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,279.18	0.00
570.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,279.18
571.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,279.18	0.00
572.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,279.18
573.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,139.59	0.00
574.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,139.59
575.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	5,402.92	0.00
576.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	5,402.92	0.00
577.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,402.92
578.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	5,402.92	0.00
579.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,402.92
580.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,738.69	0.00
581.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,738.69
582.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	8,959.58	0.00
583.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	8,959.58	0.00
584.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	8,959.58
585.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	8,959.58	0.00
586.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	8,959.58
587.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	4,541.53	0.00
588.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,541.53
589.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	4,273.10	0.00
590.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	4,273.10	0.00
591.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,273.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

592.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	4,273.10	0.00
593.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,273.10
594.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	2,136.55	0.00
595.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,136.55
596.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	3,170.64	0.00
597.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	3,170.64	0.00
598.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,170.64
599.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	3,170.64	0.00
600.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,170.64
601.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	1,585.32	0.00
602.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,585.32
603.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	225.36	0.00
604.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	225.36	0.00
605.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	225.36
606.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	225.36	0.00
607.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	225.36
608.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	112.68	0.00
609.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	112.68
610.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	373.90	0.00
611.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	373.90	0.00
612.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	373.90
613.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	373.90	0.00
614.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	373.90
615.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	186.95	0.00
616.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	186.95
617.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	620.02	0.00
618.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	620.02	0.00
619.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	620.02
620.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	620.02	0.00
621.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	620.02
622.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	310.01	0.00
623.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	310.01
624.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	9,048.66	0.00
625.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	9,048.66	0.00
626.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	9,048.66
627.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	9,048.66	0.00
628.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	9,048.66
629.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	4,524.33	0.00
630.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,524.33
631.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	6,714.12	0.00
632.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	6,714.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

633.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,714.12
634.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	6,714.12	0.00
635.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,714.12
636.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	3,357.06	0.00
637.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,357.06
638.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,338.66	0.00
639.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,338.66	0.00
640.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,338.66
641.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,338.66	0.00
642.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,338.66
643.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	669.33	0.00
644.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	669.33
645.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	791.76	0.00
646.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	791.76	0.00
647.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	791.76
648.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	791.76	0.00
649.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	791.76
650.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	395.88	0.00
651.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	395.88
652.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,312.96	0.00
653.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,312.96	0.00
654.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,312.96
655.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,312.96	0.00
656.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,312.96
657.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	656.48	0.00
658.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	656.48
659.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	13,592.52	0.00
660.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	13,592.52	0.00
661.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	13,592.52
662.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	13,592.52	0.00
663.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	13,592.52
664.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	6,796.26	0.00
665.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,796.26
666.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	10,085.64	0.00
667.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	10,085.64	0.00
668.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	10,085.64
669.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	10,085.64	0.00
670.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	10,085.64
671.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	5,042.82	0.00
672.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,042.82
673.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,120.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

674.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,120.98	0.00
675.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,120.98
676.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,120.98	0.00
677.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,120.98
678.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	560.49	0.00
679.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	560.49
680.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415	E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,189.34	0.00
681.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,189.34	0.00
682.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,189.34
683.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,189.34	0.00
684.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,189.34
685.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	594.67	0.00
686.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	594.67
687.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416	E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,972.28	0.00
688.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,972.28	0.00
689.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,972.28
690.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,972.28	0.00
691.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,972.28
692.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	986.14	0.00
693.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	986.14
694.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412	E	5	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM AGOSTO	17,455.86	0.00
695.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	17,455.86	0.00
696.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	17,455.86
697.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	17,455.86	0.00
698.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	17,455.86
699.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	9,876.26	0.00
700.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	9,876.26
701.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413	E	5	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM AGOSTO	12,952.25	0.00
702.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	12,952.25	0.00
703.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	12,952.25
704.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	12,952.25	0.00
705.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	12,952.25
706.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	7,328.19	0.00
707.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,328.19
708.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	E	5	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,317.19	0.00
709.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,317.19	0.00
710.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,317.19
711.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,317.19	0.00
712.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,317.19
713.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414	E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,296.71	0.00
714.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,296.71

715.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		E	5	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,527.39	0.00
716.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,527.39	0.00
717.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,527.39
718.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,527.39	0.00
719.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,527.39
720.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	864.17	0.00
721.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	864.17
722.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		E	5	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,532.85	0.00
723.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,532.85	0.00
724.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		E	5	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,532.85
725.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		E	5	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,532.85	0.00
726.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,532.85
727.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		E	5	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,433.05	0.00
728.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		E	5	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,433.05
729.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR 1RA AGOSTO	1,185,561.45	0.00
730.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD 1RA AGOSTO	898,887.59	0.00
731.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID.1RA AGOSTO	9,134.00	0.00
732.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG 1RA AGOSTO	107,493.34	0.00
733.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL.1RA AGOSTO	1,890.00	0.00
734.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	5	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. 1RA AGOSTO	370,972.08	0.00
735.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	E	5	A.DIV. ISSEMYM R.SERV MED. 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	3,245,444.80
736.00	1112	000000001	000000000000000047			E	5	BBVA CTA. 7756 ISSEMYM PAG SERV MED 1ER QNA AGO	0.00	3,308,260.87
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,308,260.87		
								TOTAL POLIZA	16,523,867.86	16,523,867.86

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000004	000000000000000001	0001		E	6	MAQ Y EQUIPO DIV. COTADORA DE CONCRETO F-B 95909A	65,500.00	0.00
2.00	8246	C00222000	020103010102110101	5671		E	6	Prsto Egr Comprometido -SUM MAQ CORTADORA DE CONCRETO	65,500.00	0.00
3.00	8226	C00222000	020103010102110101	5671		E	6	Psto Egr por Ejercer SUM MAQ CORTADORA DE CONCRETO	0.00	65,500.00
4.00	8256	C00222000	020103010102110101	5671		E	6	Prsto Egre Deven SUM MAQ CORTADORA DE CONCRETO	65,500.00	0.00
5.00	8246	C00222000	020103010102110101	5671		E	6	Psto Egr Comp SUM MAQ CORTADORA DE CONCRETO	0.00	65,500.00
6.00	8276	C00222000	020103010102110101	5671		E	6	Psto Egr Pagado SUM MAQ CORTADORA DE CONCRETO	65,500.00	0.00
7.00	8256	C00222000	020103010102110101	5671		E	6	Prsto Egr Deven SUM MAQ CORTADORA DE CONCRETO	0.00	65,500.00
8.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	6	Inv Publ Rep y mantto inf hid.MAT.P/REPARACION FUGAS	67,340.00	0.00
9.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	6	Prsto Egr Compr .MAT.P/REPARACION FUGAS F-AF6F79	67,340.00	0.00
10.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	6	Prsto Egr por Ejer.MAT.P/REPARACION FUGAS F-AF6F79	0.00	67,340.00
11.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	6	Psto Egr Deven.MAT.P/REPARACION FUGAS F-AF6F79	67,340.00	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	6	Psto Egr Compr .MAT.P/REPARACION FUGAS F-AF6F79	0.00	67,340.00
13.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	6	Psto Egr Pagado .MAT.P/REPARACION FUGAS F-AF6F79	67,340.00	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	6	Psto Egr Deven .MAT.P/REPARACION FUGAS F-AF6F79	0.00	67,340.00

15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	6	IVA ACREDITABLE SUM.MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO Y MAT.P/REP.FUGAS	21,254.40	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0916	E	6	F-B95909A Y AF6F79 SUM.MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO Y MAT.P/REP.FUGAS	0.00	154,094.40
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0916	E	6	F-B95909A Y AF6F79 SUM.MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO Y MAT.P/REP.FUGAS	154,094.40	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000044		E	6	BBVA CTA.0115994004 F-B95909A Y AF6F79 SUM.MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO Y MAT.P/REP.FUGAS	0.00	154,094.40
							Flujo de Efectivo: 25.00 154,094.40		
							TOTAL POLIZA	706,708.80	706,708.80

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		E	7	Gtos de Funci SERV DE TELECOM SF- E208	2,669.02	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	7	Psto de Egr Compr SERV DE TELECOM SF- E208	2,669.02	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		E	7	Prsto de Egresos x Ejercer SERV DE TELECOM SF- E208	0.00	2,669.02
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	7	Prsto de Egr Deven SERV DE TELECOM SF- E208	2,669.02	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	7	Presupuesto de Egresos Compr SERV DE TELECOM SF- E208	0.00	2,669.02
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3141		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado SERV DE TELECOM SF- E208	2,669.02	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	7	Presupuesto de Egresos Deven SERV DE TELECOM SF- E208	0.00	2,669.02
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	7	IVA ACREDITABLE SERV DE TELECOM SF- E208	427.04	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0876		E	7	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. SERV DE TELECOM SF- E208	0.00	3,096.06
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0876		E	7	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.SERV DE TELECOM SF- E208	3,096.06	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	7	BBVA CTA. 0115850231 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.SERV DE TELECOM SF- E208	0.00	3,096.06
								Flujo de Efectivo: 23.00 3,096.06		
								TOTAL POLIZA	14,199.18	14,199.18

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Inv.Pub. JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS	1,480.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Prsto de Egr Comp JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS	1,480.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto de Egresos por Ejer JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS	0.00	1,480.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto de Egresos Deven JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS	1,480.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto de Egresos Comp JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS	0.00	1,480.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto de Egresos Pagado JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS	1,480.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto de Egresos Dev JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS	0.00	1,480.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	8	IVA ACREDITABLE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS	236.80	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	8	JUNTAS GIBAULT REPARACION DE FUGAS F-2942.	0.00	1,716.80
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	8	JUNTAS GIBAULT REPARACION DE FUGAS F-2942.	1,716.80	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	8	BBVA CTA. 0115850231 SANTEK JUNTAS GIBAULT REP. FUGAS F-2942.	0.00	1,716.80
								Flujo de Efectivo: 26.00 1,716.80		
								TOTAL POLIZA	7,873.60	7,873.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0782		E	9	ALDO ARROYO RENTA DE SILLAS PLEGABLES F-92	52,292.80	0.00
2.00	8271	B03B03000	010502020101110101	3431		E	9	Psto Egresos Pagado RENTA DE SILLAS PLEGABLES F-92	45,080.00	0.00
3.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3431		E	9	Psto Egresos Deven RENTA DE SILLAS PLEGABLES F-92	0.00	45,080.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	9	IVA ACREDITABLE RENTA DE SILLAS PLEGABLES F-92	7,212.80	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	9	IVA POR ACREDITAR RENTA DE SILLAS PLEGABLES F-92	0.00	7,212.80
6.00	1112	000000001	000000000000000043			E	9	BBVA CTA. 0115850231 ARROYO MARTINEZ ALDO F-92	0.00	52,292.80
								Flujo de Efectivo: 23.00 52,292.80		
								TOTAL POLIZA	104,585.60	104,585.60

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3982		E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	14,575.70	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		E	10	Prto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	14,575.70	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3982		E	10	Psto Egr por Ejer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	14,575.70
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		E	10	Prsto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	14,575.70	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		E	10	Psto Egresos Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	14,575.70
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3982		E	10	Prsto de Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	14,575.70	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		E	10	Prsto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	14,575.70
8.00	5100	A04230000	010502040101110101	3982		E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	1,556.63	0.00
9.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		E	10	Prsto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	1,556.63	0.00
10.00	8221	A04230000	010502040101110101	3982		E	10	Psto de Egr x Ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	1,556.63
11.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	1,556.63	0.00
12.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		E	10	Psto Egr Comp DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	1,556.63
13.00	8271	A04230000	010502040101110101	3982		E	10	Psto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	1,556.63	0.00
14.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		E	10	Prsto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	1,556.63
15.00	5100	A04232000	010804010101110101	3982		E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	2,812.72	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982		E	10	Prsto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	2,812.72	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110101	3982		E	10	Psto Egr x Ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	2,812.72
18.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982		E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	2,812.72	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982		E	10	Psto Egr Comp DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	2,812.72
20.00	8271	A04232000	010804010101110101	3982		E	10	Psto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	2,812.72	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982		E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	2,812.72
22.00	5100	A04A04000	010309020101110101	3982		E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	1,975.64	0.00
23.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982		E	10	Prsto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	1,975.64	0.00
24.00	8221	A04A04000	010309020101110101	3982		E	10	Psto Egr x Ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	1,975.64
25.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982		E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	1,975.64	0.00
26.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982		E	10	Psto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	1,975.64
27.00	8271	A04A04000	010309020101110101	3982		E	10	Prsto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	1,975.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

28.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	1,975.64
29.00	5100	B00201000	010805010103110101	3982	E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	3,915.82	0.00
30.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	10	Psto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	3,915.82	0.00
31.00	8221	B00201000	010805010103110101	3982	E	10	Psto Egr Ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	3,915.82
32.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	3,915.82	0.00
33.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	10	Psto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	3,915.82
34.00	8271	B00201000	010805010103110101	3982	E	10	Psto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	3,915.82	0.00
35.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	3,915.82
36.00	5100	B00210000	010702010102110101	3982	E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	19,297.47	0.00
37.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	10	Psto Egr Comp DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	19,297.47	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110101	3982	E	10	Psto Egr x Ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	19,297.47
39.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	10	Psto Egr Dev DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	19,297.47	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	10	Psto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	19,297.47
41.00	8271	B00210000	010702010102110101	3982	E	10	Prsto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	19,297.47	0.00
42.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	19,297.47
43.00	5100	B00214000	010502060301110101	3982	E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	4,371.11	0.00
44.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	10	Psto Egr Comprom DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	4,371.11	0.00
45.00	8221	B00214000	010502060301110101	3982	E	10	Psto Egr x Ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	4,371.11
46.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	4,371.11	0.00
47.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	10	Pesto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	4,371.11
48.00	8271	B00214000	010502060301110101	3982	E	10	Psto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	4,371.11	0.00
49.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	10	Pesto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	4,371.11
50.00	5100	B00227000	010502060201110101	3982	E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	41,751.54	0.00
51.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	10	Pesto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	41,751.54	0.00
52.00	8221	B00227000	010502060201110101	3982	E	10	Pesto Egr x ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	41,751.54
53.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	41,751.54	0.00
54.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	10	Pesto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	41,751.54
55.00	8271	B00227000	010502060201110101	3982	E	10	Psto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	41,751.54	0.00
56.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	41,751.54
57.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3982	E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	41,751.54	0.00
58.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	10	Pesto Egr Comprom DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	41,751.54	0.00
59.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3982	E	10	Psto Egr Ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	41,751.54
60.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	41,751.54	0.00
61.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	10	Psto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	41,751.54
62.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3982	E	10	Psto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	41,751.54	0.00
63.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	10	Pesto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	41,751.54
64.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3982	E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	80,211.59	0.00
65.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	10	Psto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	80,211.59	0.00
66.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3982	E	10	Psto Egr x Ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	80,211.59
67.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	10	Presup Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	80,211.59	0.00
68.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	10	Prsto Egr Comp DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	80,211.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

69.00	8271	B03B03000	010502020101110101	3982	E	10	Prsto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	80,211.59	0.00
70.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	80,211.59
71.00	5100	C00219000	020203010205110101	3982	E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	145,623.62	0.00
72.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	10	Prsto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	145,623.62	0.00
73.00	8221	C00219000	020203010205110101	3982	E	10	Prsto Egr x Ejer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	145,623.62
74.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	145,623.62	0.00
75.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	10	Psto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	145,623.62
76.00	8271	C00219000	020203010205110101	3982	E	10	Pesto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	145,623.62	0.00
77.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	10	Prsto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	145,623.62
78.00	5100	C00222000	020103010102110101	3982	E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	130,893.68	0.00
79.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	10	Psto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	130,893.68	0.00
80.00	8221	C00222000	020103010102110101	3982	E	10	Prsto Egr x ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	130,893.68
81.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	130,893.68	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	10	Psto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	130,893.68
83.00	8271	C00222000	020103010102110101	3982	E	10	Prsto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	130,893.68	0.00
84.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	130,893.68
85.00	5100	C00225000	020203010201110101	3982	E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	217,920.27	0.00
86.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	10	Psto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	217,920.27	0.00
87.00	8221	C00225000	020203010201110101	3982	E	10	Psto Egr x Ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	217,920.27
88.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	217,920.27	0.00
89.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	10	Psto Eg Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	217,920.27
90.00	8271	C00225000	020203010201110101	3982	E	10	Psto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	217,920.27	0.00
91.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	217,920.27
92.00	5100	C00226000	020203010203110101	3982	E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	16,700.95	0.00
93.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	10	Prsto Egr Comp DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	16,700.95	0.00
94.00	8221	C00226000	020203010203110101	3982	E	10	Psto Egr x Ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	16,700.95
95.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	16,700.95	0.00
96.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	10	Psto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	16,700.95
97.00	8271	C00226000	020203010203110101	3982	E	10	Psto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	16,700.95	0.00
98.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	10	Prsto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	16,700.95
99.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3982	E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	3,613.74	0.00
100.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	10	Psto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	3,613.74	0.00
101.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3982	E	10	Psto Egr x Ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	3,613.74
102.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	10	Prsto Eg Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	3,613.74	0.00
103.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	10	Psto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	3,613.74
104.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3982	E	10	Psto Egr PagadoDECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	3,613.74	0.00
105.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	10	Psto Egr DevenDECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	3,613.74
106.00	5100	C00C01000	020203010201110101	3982	E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	17,834.08	0.00
107.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	E	10	Psto Egr Comp DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	17,834.08	0.00
108.00	8221	C00C01000	020203010201110101	3982	E	10	Psto Egr x Ejer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	17,834.08
109.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	17,834.08	0.00

110.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982		E	10	Psto Egr Comp DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	17,834.08
111.00	8271	C00C01000	020203010201110101	3982		E	10	Psto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	17,834.08	0.00
112.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982		E	10	Psto Egr Dev DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%.	0.00	17,834.08
113.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3982		E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	4,327.11	0.00
114.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982		E	10	Psto Eg Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	4,327.11	0.00
115.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3982		E	10	Psto Egr x Ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	4,327.11
116.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982		E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	4,327.11	0.00
117.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982		E	10	Psto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	4,327.11
118.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3982		E	10	Psto Eg Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	4,327.11	0.00
119.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982		E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	4,327.11
120.00	5100	E00E00000	010502050107110101	3982		E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	1,962.27	0.00
121.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982		E	10	Prsto Egr Comp DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	1,962.27	0.00
122.00	8221	E00E00000	010502050107110101	3982		E	10	Pesto Egr x Ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	1,962.27
123.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982		E	10	Prsto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	1,962.27	0.00
124.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982		E	10	Psto Egr Compr DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	1,962.27
125.00	8271	E00E00000	010502050107110101	3982		E	10	Psto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	1,962.27	0.00
126.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982		E	10	Psto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	1,962.27
127.00	5100	G00G00000	010304010101110101	3982		E	10	Gastos Func DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	6,000.52	0.00
128.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982		E	10	Puest Egr Comp DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	6,000.52	0.00
129.00	8221	G00G00000	010304010101110101	3982		E	10	Psto de Egr x Ejercer DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	6,000.52
130.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982		E	10	Pesto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	6,000.52	0.00
131.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982		E	10	Psto Egr Comp DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	6,000.52
132.00	8271	G00G00000	010304010101110101	3982		E	10	Psto Egr Pagado DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	6,000.52	0.00
133.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982		E	10	Pesto Egr Deven DECLARCION MENSUAL DEL IMPUESTO 3%	0.00	6,000.52
134.00	1112	000000001	000000000000000047			E	10	BBVA CTA. 0116827756 DECLARCION MENSUAL IMPUESTO 3%	0.00	757,096.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 757,096.00		
								TOTAL POLIZA	3,028,384.00	3,028,384.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0910		E 11	M&A OIL CO DE MEXICO SUM.LUB.P/U.ORG.F-8607 Y 8608	100,937.08	0.00
2.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611		E 11	Prsto Egresos Pagado SUM.LUB.P/U.ORG.F-8607 Y 8608	87,014.72	0.00
3.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		E 11	Psto Egresos Deven SUM.LUB.P/U.ORG.F-8607 Y 8608	0.00	87,014.72
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 11	IVA ACREDITABLE SUM.LUB.P/U.ORG.F-8607 Y 8608	13,922.36	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E 11	IVA POR ACREDITAR SUM.LUB.P/U.ORG.F-8607 Y 8608	0.00	13,922.36
6.00	1112	000000001	000000000000000043			E 11	BBVA CTA. 0115850231M&A OIL CO DE MEXICO SUM.LUB.P/U.ORG.F-8607 Y 8608	0.00	100,937.08
							Flujo de Efectivo: 22.00 100,937.08		
							TOTAL POLIZA	201,874.16	201,874.16

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

1.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	12	MAT. P/REPARACION DE INFR.HIDR.F-303,378,392 Y 402.	86,816.16	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		E	12	Prsto Egr Pagado MAT. P/REPARACION DE INFR.HIDR.F-303,378,392 Y 402.	74,741.32	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		E	12	Psto Egr x Ejercer MAT. P/REPARACION DE INFR.HIDR.F-303,378,392 Y 402.	0.00	74,741.32
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MAT. P/REPARACION DE INFR.HIDR.F-303,378,392 Y 402.	74,741.32	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA MAT. P/REPARACION DE INFR.HIDR.F-303,378,392 Y 402.	0.00	74,741.32
6.00	1112	000000001	000000000000000043			E	12	BBVA.CTA.0115850231 MAT.P/REPARACION DE INFR.HIDR.F-303,378,392 Y 402.	0.00	86,816.16
								Flujo de Efectivo: 30.00 86,816.16		
								TOTAL POLIZA	236,298.80	236,298.80

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	13	Gstos de Func.REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	216,150.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	13	Psto Egr Compr.REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	216,150.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	13	Psto Egr x Ejercer REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	0.00	216,150.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	13	Psto Egr Deven. REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	216,150.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	13	Prsto Egr ComprREPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	0.00	216,150.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	13	Psto Egr Pagado REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	216,150.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	13	Psto Egr Deven REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	0.00	216,150.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	13	IVA ACREDITABLE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,584.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0906		E	13	REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR 158,162,164 Y 165.	0.00	250,734.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0906		E	13	REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR 158,162,164 Y 165.	250,734.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	13	BBVA CTA. 0115850231 REP Y MANTTO VEHIC158,162,164 Y 165.	0.00	250,734.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 250,734.00		
								TOTAL POLIZA	1,149,918.00	1,149,918.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	14	RET. I.S.P.T. ENTERO JULIO 2021.	2,277,483.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	14	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO . ENTERO JULIO 2021	0.00	41,139.00
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	E	14	IVA POR PAGAR ENTERO JULIO 2021	1,663,156.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	14	IVA ACREDITABLE .DECL..ENTERO JULIO	0.00	2,865,693.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0003		E	14	IVA A FAVOR . ENTERO JULIO 2021	1,202,537.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000044			E	14	BBVA.CTA.0115994004 SAT ENTERO JULIO	0.00	2,236,344.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,236,344.00		
								TOTAL POLIZA	5,143,176.00	5,143,176.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		E	15	Gastos de Func.SUM. SANITIZANTE,GEL ANTIBAC. Y CUBREBOCAS KN-95	410,000.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	15	Psto Egr Compr SUM. SANITIZANTE,GEL ANTIBAC. Y CUBREBOCAS KN-95	410,000.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		E	15	Psto Egr x Ejercer SUM. SANITIZANTE,GEL ANTIBAC. Y CUBREBOCAS KN-95	0.00	410,000.00

4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	15	Prsto Egr Deven SUM. SANITIZANTE,GEL ANTIBAC. Y CUBREBOCAS KN-95	410,000.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	15	Psto Egre Compr SUM. SANITIZANTE,GEL ANTIBAC. Y CUBREBOCAS KN-95	0.00	410,000.00
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		E	15	Psto Egre Pagado SUM. SANITIZANTE,GEL ANTIBAC. Y CUBREBOCAS KN-95	410,000.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	15	Psto Egr Deven SUM. SANITIZANTE,GEL ANTIBAC. Y CUBREBOCAS KN-95	0.00	410,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	15	IVA ACREDITABLE SUM. SANITIZANTE,GEL ANTIBAC. Y CUBREBOCAS KN-95	65,600.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0915		E	15	PROMOCIONALES F-A 304 SUM. SANITIZANTE,GEL ANTIBAC. Y CUBREBOCAS KN-95	0.00	475,600.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0915		E	15	PROMOCIONALES F-A 304 SUM. SANITIZANTE,GEL ANTIBAC. Y CUBREBOCAS KN-95	475,600.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	15	BBVA CTA. 0115850231 PROMOCIONALES F-A 304 SUM. SANITIZANTE,GEL ANTIBAC. Y CUBREBOCAS KN-95	0.00	475,600.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 475,600.00		
								TOTAL POLIZA	2,181,200.00	2,181,200.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	16	Gtos de Funnto Reparación y mantto de vehícular	223,283.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	16	Psto Egr Compr Reparación y mantto de vehícular	223,283.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	16	Psto Egr x Ejercer Reparación y mantto de vehícular	0.00	223,283.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	16	Psto Egr Deven Reparación y mantto de vehícular	223,283.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	16	Psto Egr Compr Reparación y mantto de vehícular	0.00	223,283.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	16	Prsto Egr Pagado Reparación y mantto de vehícular	223,283.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	16	Psto Egr Deven Reparación y mantto de vehícular	0.00	223,283.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	16	IVA ACREDITABLE Reparación y mantto de vehícular	35,725.28	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	16	Reparación y mantto de vehícular f-543,579,541,553,558,560,561,562,564,566,569,571,575,557,559,572,573,581 y 588	0.00	259,008.28
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	16	Reparación y mantto de vehícular f-543,579,541,553,558,560,561,562,564,566,569,571,575,557,559,572,573,581 y 588	259,008.28	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000019			E	16	BBVA.CTA.0173825337 TORRES GUZMAN P. 543,579,541,553,558,560,561,562,564,566,569,571,575,557,559,572,573,581 y 588	0.00	259,008.28
								Flujo de Efectivo: 23.00 259,008.28		
								TOTAL POLIZA	1,187,865.56	1,187,865.56

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	3331		E	17	Gastos de Funcionamiento Serv infor SERVICIO DE TIMBRADO	3,441.90	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		E	17	Presupuesto de Egresos Compr SERVICIO DE TIMBRADO	3,441.90	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	3331		E	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer SERVICIO DE TIMBRADO	0.00	3,441.90
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		E	17	Presupuesto de Egresos Deven SERVICIO DE TIMBRADO	3,441.90	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		E	17	Presupuesto de Egresos Compr SERVICIO DE TIMBRADO	0.00	3,441.90
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	3331		E	17	Presupuesto de Egresos Pagado SERVICIO DE TIMBRADO	3,441.90	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		E	17	Presupuesto de Egresos Devengado SERVICIO DE TIMBRADO	0.00	3,441.90
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	17	IVA ACREDITABLE SERVICIO DE TIMBRADO	550.70	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0908		E	17	738 Y 739 SERVICIO DE TIMBRADO NOMINA E INGRESO	0.00	3,992.60
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0908		E	17	738 Y 739 SERVICIO DE TIMBRADO NOMINA E INGRESO	3,992.60	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	17	BBVA CTA. 0115850231 QREAT SOLUTIONS S.A. DE C.V.SERVICIO DE TIMBRADO	0.00	3,992.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 23.00 3,992.60

TOTAL POLIZA 18,310.90 18,310.90

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	INV.PUB. REP Y M.INFRAES. HID J.GIBAULT SANTEK	9,032.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	P.E. COMPROM. INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.J.GIBAULT SANTEK	9,032.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	P.E. POR EJERCER INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.J.GIBAULT SANTEK	0.00	9,032.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	P.E. DEVENGADO INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.J.GIBAULT SANTEK	9,032.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	P.E. COMPROM. INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.J.GIBAULT SANTEK	0.00	9,032.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	P.E. PAGADO INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.J.GIBAULT SANTEK	9,032.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	18	P.E. DEVENGADO INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.J.GIBAULT SANTEK	0.00	9,032.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	18	IVA ACREDITABLE F2960 Y 2963 SANTEK SOLUCIONES	1,445.12	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	18	BBVA CTA. 5337 R. P. SANTEK SOLUCIONES PAG F-2960/63	0.00	10,477.12

Flujo de Efectivo: 26.00 10,477.12

TOTAL POLIZA 37,573.12 37,573.12

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	INV.PUB. REP Y M.INFRAES. HID J.GIBAULT SANTEK	3,976.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	P.E. COMPROM. INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.J.GIBAULT SANTEK	3,976.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	P.E. POR EJERCER INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.J.GIBAULT SANTEK	0.00	3,976.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	P.E. DEVENGADO INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.J.GIBAULT SANTEK	3,976.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	P.E. COMPROM. INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.J.GIBAULT SANTEK	0.00	3,976.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	P.E. PAGADO INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.J.GIBAULT SANTEK	3,976.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	19	P.E. DEVENGADO INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.J.GIBAULT SANTEK	0.00	3,976.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	19	IVA ACREDITABLE F2969 SANTEK SOLUCIONES	636.16	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	19	BBVA CTA. 5337 R. P. SANTEK SOLUCIONES PAG F-2969	0.00	4,612.16

Flujo de Efectivo: 26.00 4,612.16

TOTAL POLIZA 16,540.16 16,540.16

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2491		E	20	G.FUN MAT Y SUM. MAT CONST. F4792 TEOFILO REMOD. EGRESOS	13,079.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		E	20	P.E. COMPROM.G.F. MAT CONST. F4792 TEOFILO REMOD. EGRESOS	13,079.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2491		E	20	P.E. POR EJERCER.G.F. MAT CONST. F4792 TEOFILO REMOD. EGRESOS	0.00	13,079.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		E	20	P.E. DEVENGADO.G.F. MAT CONST. F4792 TEOFILO REMOD. EGRESOS	13,079.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		E	20	P.E. COMPROM.G.F. MAT CONST. F4792 TEOFILO REMOD. EGRESOS	0.00	13,079.00
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2491		E	20	P.E. PAGADO.G.F. MAT CONST. F4792 TEOFILO REMOD. EGRESOS	13,079.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		E	20	P.E. DEVENGADO.G.F. MAT CONST. F4792 TEOFILO REMOD. EGRESOS	0.00	13,079.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	20	IVA ACREDITABLE F4792 TEOFILO PEREZ TORRES	2,092.64	0.00

9.00	1112	000000001	000000000000000043		E	20	BBVA CTA. 5337 R. P. TEOFILO PEREZ TORRES PAG F-4792	0.00	15,171.64
							Flujo de Efectivo: 22.00 15,171.64		
							TOTAL POLIZA	54,408.64	54,408.64

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	21	INV.PUB. REP Y M.INFRAES. HID VALVULAS SANTEK	58,210.79	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	21	P.E. COMPROM. INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.VALVULAS SANTEK	58,210.79	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	21	P.E. POR EJERCER INV.PUB. REP.Y M.INF.HID. VALVULAS SANTEK	0.00	58,210.79
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	21	P.E. DEVENGADO INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.VALVULAS SANTEK	58,210.79	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	21	P.E. COMPROM. INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.VALVULAS SANTEK	0.00	58,210.79
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	21	P.E. PAGADO INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.VALVULAS SANTEK	58,210.79	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	21	P.E. DEVENGADO INV.PUB. REP.Y M.INF.HID.VALVULAS SANTEK	0.00	58,210.79
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	21	IVA ACREDITABLE F2987 SANTEK SOLUCIONES	9,313.73	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	BBVA CTA. 5337 R. P. SANTEK SOLUCIONES PAG F-2987	0.00	67,524.52
								Flujo de Efectivo: 26.00 67,524.52		
								TOTAL POLIZA	242,156.89	242,156.89

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	22	GTOS FUNC. REP Y MANTO VEHICULOS PATRICIA TORRES F-604	8,880.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	22	P. E.COMPRO. GTOS.FUN. REP.VEHIC. P.TORRES F604 U.ECO-11	8,880.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	22	P. E.POR EJERCER GTOS.FUN. REP.VEHIC. P.TORRES F604 U.ECO-11	0.00	8,880.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	22	P. E.DEVENGADO GTOS.FUN. REP.VEHIC. P.TORRES F604 U.ECO-11	8,880.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	22	P. E.COMPRO. GTOS.FUN. REP.VEHIC. P.TORRES F604 U.ECO-11	0.00	8,880.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	22	P. E.PAGADO GTOS.FUN. REP.VEHIC. P.TORRES F604 U.ECO-11	8,880.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	22	P. E.DEVENGADO GTOS.FUN. REP.VEHIC. P.TORRES F604 U.ECO-11	0.00	8,880.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	22	IVA ACREDIT.REPAR UNIDAD PATRICIA TORRES F-604	1,420.80	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	22	BBVA CTA. 0115850231 PATRICIA HERMELINDA TORRES GUZMAN	0.00	10,300.80
								Flujo de Efectivo: 23.00 10,300.80		
								TOTAL POLIZA	36,940.80	36,940.80

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		E	23	GTOS FUNC. P.PROT.PERSON. JOSE NAVA BOTAS PANT. F104B	21,120.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	23	P. E.COMPRO. GTOS.FUN. P.PROT.PERS. BOTAS PANT F-104B	21,120.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		E	23	P. E.POR EJERCER GTOS.FUN. P.PROT.PERS. BOTAS PANT F-104B	0.00	21,120.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	23	P. E. DEVENGADO GTOS.FUN. P.PROT.PERS. BOTAS PANT F-104B	21,120.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	23	P. E.COMPRO. GTOS.FUN. P.PROT.PERS. BOTAS PANT F-104B	0.00	21,120.00
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		E	23	P. E.PAGADO GTOS.FUN. P.PROT.PERS. BOTAS PANT F-104B	21,120.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	23	P. E. DEVENGADO GTOS.FUN. P.PROT.PERS. BOTAS PANT F-104B	0.00	21,120.00

8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	23	IVA ACREDIT.COMPRA BOTAS PANT. JOSE NAVA F104B	3,379.20	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	23	BBVA CTA. 0115850231 JOSE DANIEL NAVA GARCIA F-104B	0.00	24,499.20
								Flujo de Efectivo: 22.00 24,499.20		
								TOTAL POLIZA	87,859.20	87,859.20

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		E	24	INV.PUB. REP Y M.INFRAES. MANGUERA SUBTERRA. HUGO HDEZ.	1,640.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	24	P.E. COMPROM. INV.PUB. REP.Y M.INF.HID. MANGUERA HUGO HDEZ F139	1,640.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		E	24	P.E. POR EJERCER. INV.PUB. REP.Y M.INF.HID. MANGUERA HUGO HDEZ F139	0.00	1,640.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	24	P.E. DEVENGADO INV.PUB. REP.Y M.INF.HID. MANGUERA HUGO HDEZ F139	1,640.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	24	P.E. COMPROM. INV.PUB. REP.Y M.INF.HID. MANGUERA HUGO HDEZ F139	0.00	1,640.00
6.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		E	24	P.E. PAGADO INV.PUB. REP.Y M.INF.HID. MANGUERA HUGO HDEZ F139	1,640.00	0.00
7.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	24	P.E. DEVENGADO INV.PUB. REP.Y M.INF.HID. MANGUERA HUGO HDEZ F139	0.00	1,640.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	24	IVA ACREDITABLE F139 MANGUERA HUGO HDEZ	262.40	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	24	BBVA CTA. 0115850231 HUGO R. HERNANDEZ VIZCARRA F139	0.00	1,902.40
								Flujo de Efectivo: 26.00 1,902.40		
								TOTAL POLIZA	6,822.40	6,822.40

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	E	25	A. D. ISSEMYM PAGO SERV MED.SDO ABR, MAY, JUN, Y JUL 2021	19,958,329.41	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	94,370.08	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	94,370.08
4.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	70,022.62	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	70,022.62
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	15,339.54	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	15,339.54
8.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	8,257.37	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	8,257.37
10.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	13,693.12	0.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	13,693.12
12.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	34,875.30	0.00
13.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	34,875.30
14.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	25,877.46	0.00
15.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	25,877.46
16.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	3,432.06	0.00
17.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,432.06
18.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415		E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	3,051.60	0.00
19.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,051.60
20.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416		E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	5,060.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

21.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	5,060.40
22.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	35,776.68	0.00
23.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	35,776.68
24.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	26,546.34	0.00
25.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	26,546.34
26.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	3,217.92	0.00
27.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,217.92
28.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	3,130.44	0.00
29.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,130.44
30.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	5,191.20	0.00
31.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	5,191.20
32.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	3,926.88	0.00
33.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,926.88
34.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	2,913.72	0.00
35.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	2,913.72
36.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	706.86	0.00
37.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	706.86
38.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	343.62	0.00
39.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	343.62
40.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	569.82	0.00
41.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	569.82
42.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	7,945.20	0.00
43.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	7,945.20
44.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	5,895.36	0.00
45.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	5,895.36
46.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	1,430.16	0.00
47.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	1,430.16
48.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	695.22	0.00
49.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	695.22
50.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	1,152.84	0.00
51.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	1,152.84
52.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	106,252.34	0.00
53.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	106,252.34
54.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	78,839.25	0.00
55.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	78,839.25
56.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	6,474.32	0.00
57.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	6,474.32
58.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	9,297.09	0.00
59.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	9,297.09
60.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	15,417.22	0.00
61.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	15,417.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

62.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	332,982.63	0.00
63.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	332,982.63
64.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	247,073.11	0.00
65.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	247,073.11
66.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	23,856.00	0.00
67.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	23,856.00
68.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	29,135.99	0.00
69.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	29,135.99
70.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	48,315.78	0.00
71.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	48,315.78
72.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	56,500.32	0.00
73.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	56,500.32
74.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	41,923.20	0.00
75.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	41,923.20
76.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	10,170.06	0.00
77.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	10,170.06
78.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	4,943.76	0.00
79.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	4,943.76
80.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	8,198.22	0.00
81.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	8,198.22
82.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	147,559.80	0.00
83.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	147,559.80
84.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	109,489.38	0.00
85.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	109,489.38
86.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	10,556.28	0.00
87.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	10,556.28
88.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	12,911.49	0.00
89.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	12,911.49
90.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	21,410.91	0.00
91.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	21,410.91
92.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	36,401.20	0.00
93.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	36,401.20
94.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	27,009.68	0.00
95.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	27,009.68
96.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	2,164.02	0.00
97.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	2,164.02
98.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	3,185.10	0.00
99.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,185.10
100.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	5,281.84	0.00
101.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	5,281.84
102.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	120,181.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

103.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	120,181.09
104.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	89,174.37	0.00
105.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	89,174.37
106.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	9,855.24	0.00
107.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	9,855.24
108.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	10,515.85	0.00
109.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	10,515.85
110.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	17,438.28	0.00
111.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	17,438.28
112.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	521,338.60	0.00
113.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	521,338.60
114.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	386,833.23	0.00
115.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	386,833.23
116.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	34,680.45	0.00
117.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	34,680.45
118.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	45,617.13	0.00
119.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	45,617.13
120.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	75,646.22	0.00
121.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	75,646.22
122.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	23,271.66	0.00
123.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	23,271.66
124.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	17,267.55	0.00
125.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	17,267.55
126.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	2,036.28	0.00
127.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	2,036.28
128.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	3,376.71	0.00
129.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,376.71
130.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	152,437.22	0.00
131.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	152,437.22
132.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	113,108.41	0.00
133.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	113,108.41
134.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	11,181.48	0.00
135.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	11,181.48
136.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	13,338.26	0.00
137.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	13,338.26
138.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	22,118.63	0.00
139.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	22,118.63
140.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	2,952,067.01	0.00
141.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	2,952,067.01
142.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	2,190,427.47	0.00
143.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	2,190,427.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

144.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	210,034.87	0.00
145.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	210,034.87
146.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	258,314.19	0.00
147.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	258,314.19
148.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	546,655.04	0.00
149.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	546,655.04
150.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	938,245.55	0.00
151.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	938,245.55
152.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	696,178.71	0.00
153.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	696,178.71
154.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	70,745.59	0.00
155.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	70,745.59
156.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	82,096.48	0.00
157.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	82,096.48
158.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	136,139.42	0.00
159.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	136,139.42
160.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	183,836.12	0.00
161.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	183,836.12
162.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	136,406.41	0.00
163.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	136,406.41
164.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	5,766.64	0.00
165.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	5,766.64
166.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	16,085.68	0.00
167.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	16,085.68
168.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	26,674.62	0.00
169.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	26,674.62
170.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	33,986.98	0.00
171.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	33,986.98
172.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	25,218.33	0.00
173.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	25,218.33
174.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	3,683.07	0.00
175.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,683.07
176.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	2,973.86	0.00
177.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	2,973.86
178.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	4,931.50	0.00
179.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	4,931.50
180.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	27,145.98	0.00
181.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	27,145.98
182.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	20,142.46	0.00
183.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	20,142.46
184.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	4,015.98	0.00

185.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	4,015.98
186.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	2,375.28	0.00
187.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	2,375.28
188.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	3,938.88	0.00
189.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,938.88
190.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	40,777.56	0.00
191.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	40,777.56
192.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	30,256.92	0.00
193.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	30,256.92
194.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	3,362.94	0.00
195.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,362.94
196.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	3,568.02	0.00
197.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	3,568.02
198.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	5,916.84	0.00
199.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	5,916.84
200.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	60,908.80	0.00
201.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	60,908.80
202.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	45,194.34	0.00
203.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	45,194.34
204.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	7,755.06	0.00
205.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	7,755.06
206.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	5,329.52	0.00
207.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	5,329.52
208.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416	E	25	P.E. PAGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	8,837.86	0.00
209.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUNC. PAG ISSEMYM COMPL ABR, MAYO A JUL 2021	0.00	8,837.86
210.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951	E	25	GTOS FUN S.G. ACCESORIOS PAG ISSEMYM ABR A JUL	540,051.15	0.00
211.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951	E	25	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	540,051.15	0.00
212.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951	E	25	P.E. POR EJERCER G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	0.00	540,051.15
213.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	540,051.15	0.00
214.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951	E	25	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	0.00	540,051.15
215.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951	E	25	P.E. DEVENGADO G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	540,051.15	0.00
216.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951	E	25	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A ABRIL 2021	0.00	540,051.15
217.00	1112	000000001	000000000000000043		E	25	BBVA CTA. 231 PAGO A ISSEMYM ABR A JULIO 2021	0.00	20,498,380.56
							Flujo de Efectivo: 21.00 20,498,380.56		
							TOTAL POLIZA	34,346,715.45	34,346,715.45

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	CAJA DIA 02 AGOSTO , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	404,630.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 404,630.38		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	SUBSIDIO POR CAJA FISCAL, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	83,464.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Comprometido , Recurso P. Suministro Agua	83,464.16	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer, Recurso P Suministro agua	0.00	83,464.16
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Devengado., Recurso P.Suministro Agua	83,464.16	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Comprometido, Recurso P.Suministro Agua	0.00	83,464.16
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Recurso P.Suministro Agua	83,464.16	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P. Suministyo agua	0.00	83,464.16
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable	0.00	179,372.69
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	179,372.69
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	179,372.69	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	39,250.46
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	39,250.46
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	39,250.46	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	1	Obras	0.00	10,682.30
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	10,682.30
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	10,682.30	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	158,216.13
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	158,216.13
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	158,216.13	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	1	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	1	Certificaciones	0.00	4,652.90
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,652.90
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,652.90	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	1	Otros	0.00	1,252.18
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,252.18
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,252.18	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,923.57
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,923.57
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	7,923.57	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	11,523.37
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	11,523.37
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	11,523.37	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	64,928.48
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	64,928.48
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	64,928.48	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	1	IVA POR PAGAR DIA 02 AGOSTO, RECURSOS P, SUM. AGUA	0.00	9,271.58
								TOTAL POLIZA	1,217,309.98	1,217,309.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	125,706.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 125,706.58		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 011825337 , RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	45,451.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,451.76		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	28,776.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,776.20		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 011825337 RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	14,679.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,679.84		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	97,724.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 97,724.41		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 011825337 , RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	33,986.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,986.62		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	8,071.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,071.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	5,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,500.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	9,543.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,543.05		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	5,143.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,143.76		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	5,938.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,938.80		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	1,696.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,696.44		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	7,917.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,917.05		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	14,494.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,494.87		
15.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	2	CAJA DIA 02 AGOSTO.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	404,630.38
								Flujo de Efectivo: 32.00 404,630.38		
								TOTAL POLIZA	404,630.38	404,630.38

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	3	CAJA DIA 03 AGOSTO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	593,737.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 593,737.19		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	SUBSIDIO CARGA FISCAL RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	93,827.66	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recurso P, Suministro A,	93,827.66	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P, Suministro A	0.00	93,827.66
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado, Recursos p. Suministro Agua	93,827.66	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recuros P, Suministro Al	0.00	93,827.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos p., Suministrom agua	93,827.66	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de %Recursos P Suministro A,	0.00	93,827.66
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	276,154.98
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	276,154.98
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	276,154.98	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	75,803.13
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	75,803.13
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	75,803.13	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	3	Obras	0.00	3,239.52
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	3,239.52
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	3,239.52	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	3	Rezagos	0.00	168,391.98
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	168,391.98
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	168,391.98	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	3	Venta de Medidores	0.00	988.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	3	Certificaciones	0.00	4,130.50
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,130.50
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,130.50	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	3	Otros	0.00	2,337.68
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,337.68
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,337.68	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	3	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Por Servicios Ambientales	0.00	15,383.29
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	15,383.29
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	15,383.29	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Multas	0.00	39,076.90
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	39,076.90
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	39,076.90	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	70,989.49
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	70,989.49
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	70,989.49	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	3	IVA POR PAGAR 03 AGOSTO, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	0.00	27,003.36
								TOTAL POLIZA	1,629,609.32	1,629,609.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	112,798.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 112,798.30		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 011825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	45,687.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,687.39		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,134.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,134.69		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 011825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,402.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,402.18		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	89,339.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 89,339.59		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 011825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,986.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,986.85		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,500.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,984.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,984.71		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 011825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,907.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,907.72		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,096.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,096.86		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,701.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,701.35		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,211.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,211.66		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 011825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,822.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,822.21		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	102,237.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 102,237.89		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	85,511.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 85,511.67		
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	CAJA DIA 03 AGOSTO, RECURSOS P, SUMINISTROM AGUA	0.00	593,737.19
								Flujo de Efectivo: 32.00 593,737.19		
								TOTAL POLIZA	593,737.19	593,737.19

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	5	CAJA DIA 04 AGOSTO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,163,622.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,163,622.57		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	SUBSIDIO POR CAJA FISCAL, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	71,954.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, suministro	71,954.00	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P, Suministro A	0.00	71,954.00
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, Suministro A	71,954.00	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro A	0.00	71,954.00
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Pagado, Recursos P. Suministro Agua	71,954.00	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P. Suministro agua	0.00	71,954.00
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	724,588.36
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	724,588.36
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	724,588.36	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,234.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	102,809.83
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	102,809.83
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	102,809.83	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	5	Obras	0.00	1,053.59
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,053.59
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,053.59	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	193,812.46
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	193,812.46
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	193,812.46	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	5	Venta de Medidores	0.00	1,216.32
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,216.32
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,216.32	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	5	Certificaciones	0.00	3,694.25
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,694.25
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,694.25	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	5	Otros	0.00	4,004.65
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,004.65
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,004.65	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	5	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Por Servicios Ambientales	0.00	31,640.08
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	31,640.08
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	31,640.08	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	55,786.59

43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	55,786.59
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	55,786.59	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	5	IVA POR PAGAR. 4 AGOSTO RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	112,504.48
								TOTAL POLIZA	2,574,510.66	2,574,510.66

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	83,459.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 83,459.48		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	45,811.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,811.29		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	62,838.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 62,838.25		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	44,288.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,288.78		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	13,125.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,125.17		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	14,309.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,309.49		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	84,865.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 84,865.40		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	43,525.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,525.02		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	5,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	4,363.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,363.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	9,791.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,791.71		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	10,163.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,163.08		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	28,858.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,858.49		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	7,035.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,035.19		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	672.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 672.35		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	4,014.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,014.10		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	701,501.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 701,501.77		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	6	CAJA DIA 04 AGOSTO. RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,163,622.57
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,163,622.57		
								TOTAL POLIZA	1,163,622.57	1,163,622.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	7	CAJA DIA 05 AGOSTO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,785,102.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,785,102.66		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	SUBSUDIO CARGA FISCAL RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	65,668.43	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recurso P, Suministro A.	65,668.43	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de REcursos P. Suministro Agua	0.00	65,668.43
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P. Suministro Agua	65,668.43	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P. Suministro Agua	0.00	65,668.43
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P. Suministro Agua	65,668.43	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P. Suministro A.	0.00	65,668.43
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	162,470.85
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	162,470.85
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	162,470.85	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,270,463.96
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,270,463.96
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,270,463.96	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	7	Rezagos	0.00	141,253.72
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	141,253.72
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	141,253.72	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	7	Certificaciones	0.00	1,767.58
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,767.58
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,767.58	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	7	Otros	0.00	645.01
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	645.01
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	645.01	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Por Servicios Ambientales	0.00	10,163.21
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,163.21
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,163.21	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Multas	0.00	9,269.94
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	9,269.94
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	9,269.94	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	47,993.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	47,993.01
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	47,993.01	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	7	IVA POR PAGAR 05 AGOSTO, RECURSOS P. SUMINISTRO A.	0.00	201,956.51
								TOTAL POLIZA	3,696,590.96	3,696,590.96

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	84,123.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 84,123.22		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,602.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,602.70		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	45,656.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,656.28		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	42,552.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 42,552.10		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,656.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,656.49		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,822.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,822.22		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	61,278.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,278.65		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,408.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,408.57		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,500.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,363.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,363.51		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,944.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,944.90		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,507.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,507.66		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,022.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,022.99		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,601.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,601.54		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,804.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,804.62		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,210.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,210.78		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	8	BBVA CTA. 01196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	58,520.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 58,520.22		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	8	BBVA CTA. 01189633, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,358,112.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 1,358,112.09		
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	8	CAJA 05 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,785,102.66
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,785,102.66		
								TOTAL POLIZA	1,785,102.66	1,785,102.66

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	9	CAJA DIA 6 DE AGOSTO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	963,657.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 963,657.56		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSO P. SUMINISTRO AGUA	77,453.60	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido. Recursos P. Suministr A	77,453.60	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P Suministro Agua	0.00	77,453.60
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P.Suministro Agua	77,453.60	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P,Suministro A	0.00	77,453.60
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P. ASuministro Agua	77,453.60	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P. Suministro A.	0.00	77,453.60
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	167,295.32
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	167,295.32
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	167,295.32	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	9	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	204,984.06
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	204,984.06
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	204,984.06	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	124,090.08
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	124,090.08
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	124,090.08	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	9	Obras	0.00	5,750.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	5,750.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	5,750.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	133,036.18
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	133,036.18
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	133,036.18	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	9	Certificaciones	0.00	3,002.05
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,002.05
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,002.05	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	9	Otros	0.00	352.37
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	352.37
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	352.37	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00

33.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	9	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Por Servicios Ambientales	0.00	300,595.71
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	300,595.71
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	300,595.71	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Multas	0.00	556.28
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	556.28
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	556.28	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	45,786.09
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	45,786.09
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	45,786.09	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	9	IVA POR PAGAR 06 AGOSTO, RECURSOS P, SUMINISTRO A.	0.00	52,431.06
								TOTAL POLIZA	2,262,152.06	2,262,152.06

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	45,697.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,697.69		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 01136825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	20,512.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,512.28		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	46,263.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,263.73		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	34,233.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,233.52		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	42,609.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,609.76		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	10,843.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,843.49		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	59,834.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 59,834.54		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	9,920.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,920.88		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	16,905.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,905.12		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	16,630.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,630.70		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	5,558.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,558.24		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	8,334.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,334.70		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	15,043.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,043.55		

14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	628,960.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 628,960.86		
15.00	1112	000000001	000000000000000020			I	10	BBVA CTA. 011966333 , RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	2,308.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,308.50		
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	10	CAJA 06 AGOSTO , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	963,657.56
								Flujo de Efectivo: 31.00 963,657.56		
								TOTAL POLIZA	963,657.56	963,657.56

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	11	CAJA 07 AGOSTO, RECURSOS PROPIS, SUMINISTRO AGUA	79,301.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 79,301.96		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	10,031.30	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro agua	10,031.30	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer Recursos p. Suministro Agua	0.00	10,031.30
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos p: Suministro agua	10,031.30	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos p. Suministro a.	0.00	10,031.30
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P. Suministro agua	10,031.30	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P. Suministro a.	0.00	10,031.30
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	29,862.67
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	29,862.67
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	29,862.67	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,591.08
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,591.08
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	6,591.08	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	11	Rezagos	0.00	34,422.72
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	34,422.72
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	34,422.72	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	11	Por Servicios Ambientales	0.00	2,249.83
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,249.83
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	2,249.83	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	14,260.60
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	14,260.60
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	14,260.60	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	11	IVA POR PAGAR 07 AGOSTO, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	0.00	278.24
								TOTAL POLIZA	208,482.18	208,482.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	52,044.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,044.28		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,010.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,010.47		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	950.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 950.39		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,296.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,296.82		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	12	CAJA 07 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	79,301.96
								Flujo de Efectivo: 32.00 79,301.96		
								TOTAL POLIZA	79,301.96	79,301.96

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	CAJA 09 AGOSTO, RECURSOS PROPIO. SUMINISTRO AGUA	427,686.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 427,686.62		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	SUBSIDIO CARGA FISCAL. RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	79,548.98	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos comprometido Recursos P, suministro Agua	79,548.98	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer Recursos P.Suministro Agua	0.00	79,548.98
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P. Suministro Agua	79,548.98	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P. Suministro Agua	0.00	79,548.98
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P. Suministro Agua	79,548.98	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P. Suministro Agua	0.00	79,548.98
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	161,473.97
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	161,473.97
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	161,473.97	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,234.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	65,252.72
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	65,252.72
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	65,252.72	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	173,471.87
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	173,471.87
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	173,471.87	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	13	Venta de Medidores	0.00	988.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	13	Certificaciones	0.00	3,692.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,692.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,692.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	1,075.44
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,075.44
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,075.44	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	13	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	11,489.09
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	11,489.09
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	11,489.09	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	73,009.54
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	73,009.54
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	73,009.54	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	13	IVA POR PAGAR 9 AGOSTO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	12,317.01
								TOTAL POLIZA	1,240,801.13	1,240,801.13

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,836.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,836.27		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 0113825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,948.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,948.41		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	59,072.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 59,072.88		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 0113825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,341.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,341.86		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,773.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,773.94		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 0113825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,585.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,585.67		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	68,343.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 68,343.33		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 0113825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,742.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,742.26		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,018.44	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 14,018.44		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 0113825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	97.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 97.48		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,727.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,727.76		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,696.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,696.44		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,173.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,173.68		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 0113825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,807.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,807.06		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,435.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,435.62		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,271.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,271.43		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,814.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,814.09		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	14	CAJA 09 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	427,686.62
								Flujo de Efectivo: 31.00 427,686.62		
								TOTAL POLIZA	427,686.62	427,686.62

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	CAJA 10 AGOSTO RECURSOS PROPIO. SUMINISTRO AGUA	1,569,762.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,569,762.47		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	SUBSIDIO POR CARGA FISCAI, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	75,325.25	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P. suministro Agua	75,325.25	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P. Suministro Agua	0.00	75,325.25
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P. suministro Agua	75,325.25	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P. Suministro agua	0.00	75,325.25
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	75,325.25	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P.Suministro Agua	0.00	75,325.25
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	365,028.84
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	365,028.84
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	365,028.84	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	15,049.35
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	15,049.35
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	15,049.35	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	15	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	242,728.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	242,728.83
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	242,728.83	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	67,071.68
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	67,071.68
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	67,071.68	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	126,912.51
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	126,912.51
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	126,912.51	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	15	Venta de Medidores	0.00	988.00
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	15	Certificaciones	0.00	2,496.70
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,496.70
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,496.70	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	15	Otros	0.00	24,563.81
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	24,563.81
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	24,563.81	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Por Servicios Ambientales	0.00	658,973.85
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	658,973.85
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	658,973.85	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Multas	0.00	3,886.36
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	3,886.36
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	3,886.36	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	49,509.77
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	49,509.77
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	49,509.77	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	15	IVA POR PAGAR 07 AGOSTO, RECURSOS P. SUMINISTRO	0.00	83,090.72
								TOTAL POLIZA	3,433,060.47	3,433,060.47

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	89,537.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 89,537.32		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,948.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,948.18		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,566.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,566.56		

4.00	1112	000000001	000000000000000019		I	16	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,988.25	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,988.25		
5.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,620.26	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 41,620.26		
6.00	1112	000000001	000000000000000019		I	16	BBVA CTA. 01153825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,551.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,551.37		
7.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,544.26	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 51,544.26		
8.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,528.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,528.16		
9.00	1112	000000001	000000000000000019		I	16	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,473.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,473.28		
10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,770.54	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,770.54		
11.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,467.45	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,467.45		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,298.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,298.72		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,910.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,910.76		
14.00	1112	000000001	000000000000000019		I	16	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,453.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,453.86		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,549.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,549.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000020		I	16	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,113.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,113.19		
17.00	1112	000000001	000000000000000020		I	16	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,771.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,771.08		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,579.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,579.95		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,183,090.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,183,090.28		
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	16	CAJA 12 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,569,762.47
							Flujo de Efectivo: 32.00 1,569,762.47		
							TOTAL POLIZA	1,569,762.47	1,569,762.47

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	17	CAJA 11 AGOSTO., RECURSOS PROPIO. SUMINISTRIO AGUA	458,068.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 458,068.06		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391	I	17	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSO P.SUMINISTRO AGUA	77,908.50	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido, recursos P. Suministro Agua	77,908.50	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391	I	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P, Suministro agua	0.00	77,908.50
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391	I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P. Suministro Agua	77,908.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P. Suministro Agua	0.00	77,908.50
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P. Suministro Agua	77,908.50	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P. Suministro Agua	0.00	77,908.50
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	163,183.36
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	163,183.36
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	163,183.36	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	370.20
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	370.20
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	370.20	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	17	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	30,915.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	30,915.00
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	30,915.00	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	82,820.58
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	82,820.58
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	82,820.58	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	17	Obras	0.00	6,475.13
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	6,475.13
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	6,475.13	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	138,952.11
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	138,952.11
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	138,952.11	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	17	Venta de Medidores	0.00	3,336.02
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	3,336.02
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	3,336.02	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	3,490.25
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,490.25
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,490.25	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	5,079.60
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	5,079.60
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,079.60	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Por Servicios Ambientales	0.00	10,340.68
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,340.68
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,340.68	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Multas	0.00	15,905.82
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	15,905.82
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	15,905.82	0.00

45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	54,743.69
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	54,743.69
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	54,743.69	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	17	IVA POR PAGAR 11 AGOSTO, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	0.00	19,530.06
								TOTAL POLIZA	1,286,148.56	1,286,148.56

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	35,149.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,149.60		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	64,223.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64,223.01		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	19,024.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,024.58		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	14,109.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,109.70		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	155,505.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 155,505.40		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	30,527.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,527.52		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	22,038.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,038.17		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	10,908.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,908.51		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	8,438.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,438.51		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	1,481.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,481.96		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	31,967.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,967.37		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	14,955.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,955.68		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	18,610.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,610.67		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	4,518.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,518.60		
15.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	BBVA CTA 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,608.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,608.78		
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	18	CAJA 11 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	458,068.06
								Flujo de Efectivo: 32.00 458,068.06		
								TOTAL POLIZA	458,068.06	458,068.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	19	CAJA 12 AGOSTO, RECURSOS PROPIO. SUMINISTRO AGUA	266,795.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 266,795.94		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	74,773.16	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P. Suministro agua	74,773.16	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P. Suministro Agua	0.00	74,773.16
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de REcursos P ,Suministro Agua	74,773.16	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P. Suministro agua	0.00	74,773.16
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P. Suministro Agua	74,773.16	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P. Suministro Agua	0.00	74,773.16
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	155,446.03
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	155,446.03
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	155,446.03	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	185.10
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	185.10
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	185.10	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	25,904.93
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	25,904.93
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	25,904.93	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	103,600.13
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	103,600.13
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	103,600.13	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	19	Venta de Medidores	0.00	1,294.66
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,294.66
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,294.66	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	19	Certificaciones	0.00	4,392.25
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,392.25
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,392.25	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	19	Otros	0.00	1,750.18
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,750.18
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,750.18	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Por Servicios Ambientales	0.00	9,065.76
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	9,065.76
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	9,065.76	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	33,322.75
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	33,322.75
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	33,322.75	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	19	IVA POR PAGAR 12 AGOSTO. RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	6,607.31

								TOTAL POLIZA	900,850.37	900,850.37

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,787.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,787.44		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,794.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,794.15		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,689.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,689.01		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,820.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,820.64		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,818.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,818.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,921.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,921.60		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,094.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,094.22		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	78.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 78.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,387.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,387.23		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,332.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,332.88		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,813.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,813.31		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,919.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,919.10		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,208.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,208.42		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,527.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,527.52		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,297.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,297.26		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,490.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,490.43		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,816.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,816.73		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	20	CAJA 12 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	266,795.94
								Flujo de Efectivo: 32.00 266,795.94		
								TOTAL POLIZA	266,795.94	266,795.94

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	21	CAJA 13 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	908,891.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 908,891.34		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSO P. SUMINISTRO AGUA	89,226.10	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recurso P, Suministro agua	89,226.10	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P. Suministro agua	0.00	89,226.10
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Recusos P.Suministro Agua	89,226.10	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P. Suministro Agua	0.00	89,226.10
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P ,Suministro Agua	89,226.10	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P. Suministro Agua	0.00	89,226.10
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	183,099.74
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	183,099.74
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	183,099.74	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	463,503.25
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	463,503.25
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	463,503.25	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	21	Obras	0.00	687.46
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	687.46
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	687.46	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	187,294.38
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	187,294.38
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	187,294.38	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	21	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	21	Certificaciones	0.00	4,382.77
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,382.77
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,382.77	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	21	Otros	0.00	1,779.64
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,779.64
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,779.64	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	21	Por Servicios Ambientales	0.00	12,871.92
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	12,871.92
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	12,871.92	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Multas	0.00	2,009.63
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	2,009.63
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	2,009.63	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	55,440.72

40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	55,440.72
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	55,440.72	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	21	IVA POR PAGAR 13 AGOSTO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	82,690.81
								TOTAL POLIZA	2,181,222.37	2,181,222.37

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	42,340.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,340.91		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	14,299.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,299.49		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	49,246.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,246.56		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	5,558.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,558.40		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	23,332.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,332.63		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	44,169.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,169.15		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	38,858.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,858.67		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	20,633.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,633.72		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	15,700.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,700.92		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	3,401.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,401.17		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.79		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	6,705.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,705.76		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	12,963.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,963.20		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	12,264.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,264.15		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,225.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,225.51		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	30,210.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,210.68		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	37,920.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,920.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	9,947.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,947.10		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	490,441.91	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 490,441.91		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	30,829.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,829.52		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	2,311.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,311.10		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	22	CAJA 13 AGOSTO.RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	908,891.34
								Flujo de Efectivo: 32.00 908,891.34		
								TOTAL POLIZA	908,891.34	908,891.34

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	23	CAJA 14 AGOSTO, RECURSOS PROPIO . SUMINISTRO AGUA	30,925.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 30,925.07		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	SUBSIDIOS CARGA FISCAL, RECURSO P. SMINISTRO AGUA	7,383.18	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro agua	7,383.18	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P.Suministro Agua	0.00	7,383.18
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de REcursos P, Suministro Agua	7,383.18	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro agua	0.00	7,383.18
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P.Suministro Agua	7,383.18	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Recurso P, Suministro Agua	0.00	7,383.18
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	19,855.70
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,855.70
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,855.70	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,195.66
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,195.66
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,195.66	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	11,850.32
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	11,850.32
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11,850.32	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Por Servicios Ambientales	0.00	1,051.32
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,051.32
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,051.32	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	344.91
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	344.91
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	344.91	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	23	IVA POR PAGAR 14 AGOSTO, RECURSOS P, SUMINISTRO A.	0.00	176.28
								TOTAL POLIZA	98,589.76	98,589.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,568.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,568.94		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,100.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,100.56		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,616.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,616.33		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,639.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,639.24		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	24	CAJA 14 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	30,925.07
								Flujo de Efectivo: 32.00 30,925.07		
								TOTAL POLIZA	30,925.07	30,925.07

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	25	CAJA DIA 16 AGOSTO, RECURSO PROPIO , SUMINISTRO AGUA	397,584.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 397,584.05		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	SUBSIDIO, CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	67,133.13	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recurso P, Suministro Agua	67,133.13	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer Recursos P: Suministro Agua	0.00	67,133.13
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos p. Suministro Agua	67,133.13	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos p. Suministro agua	0.00	67,133.13
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos p. Suministrom Agua	67,133.13	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P. Suministro Agua	0.00	67,133.13
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	151,043.05
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	151,043.05
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	151,043.05	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	4,352.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	4,352.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	4,352.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	25	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	25,250.44
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	25,250.44
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	25,250.44	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	42,575.09
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	42,575.09
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	42,575.09	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	148,029.40
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	148,029.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	148,029.40	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	25	Venta de Medidores	0.00	4,039.44
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	4,039.44
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	4,039.44	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	25	Certificaciones	0.00	2,246.45
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,246.45
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,246.45	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	3,270.49
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,270.49
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,270.49	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	25	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Por Servicios Ambientales	0.00	16,882.35
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	16,882.35
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	16,882.35	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	51,566.88
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	51,566.88
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	51,566.88	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	25	IVA POR PAGAR 16 AGOSTO, RECURSOS P. SUMINISTRO A	0.00	13,062.77
								TOTAL POLIZA	1,117,770.98	1,117,770.98

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	135,354.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 135,354.63		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	24,173.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,173.01		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	39,313.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,313.23		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	22,255.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,255.28		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	6,971.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,971.06		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	50,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,000.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	39,286.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,286.68		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	1,850.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 1,850.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	196.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 196.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO	116.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 116.67		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	150.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 150.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	5,984.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,984.64		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	3,883.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,883.56		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	37,715.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,715.77		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 011382537, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	2,228.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.10		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	16,202.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,202.61		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	3,961.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,961.31		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	196.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 196.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	7,745.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,745.50		
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	26	CAJA 16 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	397,584.05
								Flujo de Efectivo: 32.00 397,584.05		
								TOTAL POLIZA	397,584.05	397,584.05

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	27	CAJA 17 AGOSTO, RECURSO PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	411,091.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 411,091.00		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	82,190.34	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P. Suministro Agua	82,190.34	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Rcursos P, Suministro Agua	0.00	82,190.34
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, Suministro Agua	82,190.34	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos ¨P, Suministro Agua	0.00	82,190.34
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P. Suministro Agua	82,190.34	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, Suministro agua	0.00	82,190.34
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	216,245.22
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	216,245.22
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	216,245.22	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,234.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	43,079.31
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	43,079.31
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	43,079.31	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	27	Obras	0.00	2,118.92
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	2,118.92
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	2,118.92	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	153,001.64
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	153,001.64
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	153,001.64	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	27	Venta de Medidores	0.00	988.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	27	Certificaciones	0.00	3,971.80
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,971.80
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,971.80	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	27	Otros	0.00	2,138.08
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,138.08
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,138.08	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Por Servicios Ambientales	0.00	12,631.09
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	12,631.09
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	12,631.09	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	40,930.91
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40,930.91
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	40,930.91	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	27	iVA POR PAGAR 17 AGOSTO,RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	0.00	13,606.13
								TOTAL POLIZA	1,219,527.57	1,219,527.57

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	38,044.53	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 38,044.53		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 28	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	26,755.39	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,755.39		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	23,332.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,332.63		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I 28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	2,230.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,230.24		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

5.00	1112	000000001	000000000000000019		I	28	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	21,102.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,102.14		
6.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	38,771.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 38,771.88		
7.00	1112	000000001	000000000000000019		I	28	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	8,074.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,074.96		
8.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	21,016.74	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,016.74		
9.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	12,929.41	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,929.41		
10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	11,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000019		I	28	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	15,158.79	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,158.79		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	4,855.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,855.88		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	12,934.97	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,934.97		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	27,310.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 27,310.33		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	49,246.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 49,246.50		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	6,414.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,414.60		
17.00	1112	000000001	000000000000000019		I	28	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	13,942.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,942.01		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	766.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 766.29		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	766.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 766.29		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	766.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 766.29		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	766.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 766.29		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	766.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 766.29		
24.00	1112	000000001	000000000000000020		I	28	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	26,608.78	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,608.78		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P., SUMINISTRO AGUA	46,115.65	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 46,115.65		
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	28	CAJA 17 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	411,091.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 411,091.00		
							TOTAL POLIZA	411,091.00	411,091.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	29	CAJA 18 AGOSTO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	360,508.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 360,508.86		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	SUBSIDIOS CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	70,905.04	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, suministro agua	70,905.04	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P, suministro agua	0.00	70,905.04
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, Suministro Agua	70,905.04	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro Agua	0.00	70,905.04
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P, Suministro Agua	70,905.04	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, Suministro Agua	0.00	70,905.04
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Suministro de Agua Potable	0.00	158,862.04
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	158,862.04
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	158,862.04	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	60,084.43
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	60,084.43
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	60,084.43	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	29	Rezagos	0.00	139,190.71
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	139,190.71
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	139,190.71	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	29	Certificaciones	0.00	3,083.63
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,083.63
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,083.63	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	29	Otros	0.00	416.32
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	416.32
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	416.32	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	29	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	29	Por Servicios Ambientales	0.00	10,314.42
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,314.42
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,314.42	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Multas	0.00	512.36
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	512.36
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	512.36	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	29	Recargos	0.00	45,793.33
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	45,793.33
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	45,793.33	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	29	IVA POR PAGAR 18 AGOSTO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	10,654.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

								TOTAL POLIZA	1,064,888.44	1,064,888.44

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	42,340.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,340.91		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,600.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,600.51		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,960.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,960.20		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,312.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,312.15		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,515.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,515.47		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,209.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,209.17		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,686.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,686.21		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 011382537, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,284.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,284.78		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,889.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,889.60		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,705.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,705.76		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,159.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,159.98		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,157.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,157.35		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,359.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,359.02		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,068.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,068.03		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,018.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,018.28		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,678.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,678.07		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,095.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,095.43		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,467.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,467.94		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	30	CAJA 18 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	360,508.86
								Flujo de Efectivo: 31.00 360,508.86		
								TOTAL POLIZA	360,508.86	360,508.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	31	CAJA 19 AGOSTO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUIA	367,947.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 367,947.58		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	72,789.14	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro Agua	72,789.14	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P, Suministro Agua	0.00	72,789.14
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, Suministro Agua	72,789.14	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro Agua	0.00	72,789.14
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P, Suministro Agua	72,789.14	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, Suministro Agua	0.00	72,789.14
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	179,185.45
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	179,185.45
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	179,185.45	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	51,558.10
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	51,558.10
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	51,558.10	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	31	Rezagos	0.00	129,309.62
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	129,309.62
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	129,309.62	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	31	Certificaciones	0.00	2,987.70
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,987.70
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,987.70	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	31	Otros	0.00	418.94
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	418.94
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	418.94	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	31	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	31	Por Servicios Ambientales	0.00	10,330.10
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,330.10
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,330.10	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Multas	0.00	2,096.34
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	2,096.34
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	2,096.34	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	31	Recargos	0.00	53,063.66
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	53,063.66
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	53,063.66	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	31	IVA POR PAGAR, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	9,284.63

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

TOTAL POLIZA 1,090,556.23 1,090,556.23

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	46,604.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,604.28		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,304.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,304.64		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,947.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,947.16		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,884.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,884.59		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,997.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,997.27		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,395.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,395.34		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,446.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,446.50		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,863.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,863.65		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,365.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,365.71		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,705.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,705.76		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,420.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,420.29		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,355.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,355.10		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,700.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,700.65		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,558.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,558.39		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,597.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,597.16		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,240.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,240.87		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,935.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,935.45		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,377.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,377.36		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,612.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,612.02		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	434.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 434.44		

21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	196.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 196.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000020			I	32	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,004.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,004.95		
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	32	CAJA 19 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	367,947.58
								Flujo de Efectivo: 32.00 367,947.58		
								TOTAL POLIZA	367,947.58	367,947.58

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	33	CAJA 20 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	355,265.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 355,265.70		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	68,932.06	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro agua	68,932.06	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Egresos ejercer de Recursos P, Suministro, Agua	0.00	68,932.06
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, Suministro Agua	68,932.06	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro Agua	0.00	68,932.06
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P, Suministro Agua	68,932.06	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupuesto de Egresos Devengado de REcursos P, Suministro Agua	0.00	68,932.06
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Suministro de Agua Potable	0.00	196,528.46
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	196,528.46
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	196,528.46	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	33	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,267.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,267.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,267.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	33	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	39,120.47
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	39,120.47
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	39,120.47	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	33	Obras	0.00	3,922.61
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	3,922.61
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	3,922.61	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	33	Rezagos	0.00	124,419.27
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	124,419.27
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	124,419.27	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	33	Certificaciones	0.00	2,006.92
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,006.92
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,006.92	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	33	Otros	0.00	1,759.28
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,759.28
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,759.28	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	33	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	33	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	33	Por Servicios Ambientales	0.00	10,882.50
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,882.50
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,882.50	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Multas	0.00	1,368.35
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	1,368.35
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	1,368.35	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	33	Recargos	0.00	31,929.94
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	31,929.94
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	31,929.94	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	33	IVA POR PAGAR, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	7,760.08
								TOTAL POLIZA	1,047,431.62	1,047,431.62

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	62,621.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 62,621.37		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 013825337 .RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,282.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,282.29		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231 .RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,192.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,192.65		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337 .RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,343.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,343.59		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	40,884.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,884.19		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	290.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 290.45		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,873.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,873.55		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,622.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,622.64		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,924.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,924.66		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,141.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,141.57		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,132.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,132.15		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,861.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,861.06		

13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,556.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,556.29		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,695.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,695.26		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,009.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,009.85		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,154.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,154.17		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,107.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,107.55		
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,683.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,683.86		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,216.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,216.25		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,672.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,672.30		
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	34	CAJA 20 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	355,265.70
								Flujo de Efectivo: 32.00 355,265.70		
								TOTAL POLIZA	355,265.70	355,265.70

No. de Póliza: I 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	35	CAJA 21 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	11,390.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 11,390.88		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	SUBSIDIOS CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,079.48	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos Comprometido, Recuros P, Suministro Agua	2,079.48	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P, suministro Agua	0.00	2,079.48
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos Devengado Recursos P.Suministro Agua	2,079.48	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de REcursos P, Suministro Agua	0.00	2,079.48
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P, Suministro Agua	2,079.48	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos Devengado de REcurso P. Suministro Agua	0.00	2,079.48
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Suministro de Agua Potable	0.00	5,595.02
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,595.02
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,595.02	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,160.36
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,160.36
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,160.36	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	35	Rezagos	0.00	4,383.70
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	4,383.70
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	4,383.70	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	35	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12

20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Por Servicios Ambientales	0.00	349.22
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	349.22
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	349.22	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Recargos	0.00	313.94
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	313.94
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	313.94	0.00
								TOTAL POLIZA	33,179.16	33,179.16

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,390.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,390.88		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	36	CAJA 21 AGOSTO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	11,390.88
								Flujo de Efectivo: 32.00 11,390.88		
								TOTAL POLIZA	11,390.88	11,390.88

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	37	CAJA 23 AGOSTO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	380,114.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 380,114.94		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	81,056.12	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos p; Suministro Agua	81,056.12	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de REcursos P, suministro Agua	0.00	81,056.12
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, Suministro Agua	81,056.12	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos ¨P, Suministro Agua	0.00	81,056.12
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Recurso ¨P, Suministro Agua	81,056.12	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, Suministro Agua	0.00	81,056.12
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Suministro de Agua Potable	0.00	167,008.46
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	167,008.46
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	167,008.46	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	58,559.10
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	58,559.10
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	58,559.10	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	37	Rezagos	0.00	136,903.72
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	136,903.72
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	136,903.72	0.00

21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	37	Certificaciones	0.00	4,744.27
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,744.27
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,744.27	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	37	Otros	0.00	497.64
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	497.64
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	497.64	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	37	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	37	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Por Servicios Ambientales	0.00	10,519.41
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,519.41
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,519.41	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Multas	0.00	25,410.18
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	25,410.18
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	25,410.18	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	37	Recargos	0.00	41,947.43
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	41,947.43
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	41,947.43	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	37	IVA POR PAGAR 23 AGOSTO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	10,063.77
								TOTAL POLIZA	1,155,446.71	1,155,446.71

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,588.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,588.78		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,921.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,921.72		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,651.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,651.39		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,491.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,491.88		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,801.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,801.66		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,592.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,592.04		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	55,463.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,463.79		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,490.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,490.90		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,500.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,719.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,719.05		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,944.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,944.91		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,490.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,490.45		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,134.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,134.94		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,108.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,108.52		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 01138255337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,512.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,512.19		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,070.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,070.53		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,172.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,172.44		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.16		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,335.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,335.14		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	61,710.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,710.45		
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	38	CAJA 23 AGOSTO, RECURSOS PRO´PIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	380,114.94
								Flujo de Efectivo: 32.00 380,114.94		
								TOTAL POLIZA	380,114.94	380,114.94

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	39	CAJA 24 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	356,571.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 356,571.53		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	SUBSIDIO CRAGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	90,665.89	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P.Suministro Agua	90,665.89	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P, Suministro Agua	0.00	90,665.89
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos ¨P, Suministro Agua	90,665.89	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro Agua	0.00	90,665.89
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P, Suminis Agua	90,665.89	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Devengado de REcursos P, Suministro Agua	0.00	90,665.89
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Suministro de Agua Potable	0.00	172,894.04
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	172,894.04
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	172,894.04	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	3,118.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	3,118.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	3,118.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	44,976.75
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	44,976.75
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	44,976.75	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	39	Rezagos	0.00	141,479.67
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	141,479.67
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	141,479.67	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	39	Venta de Medidores	0.00	988.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	39	Certificaciones	0.00	3,660.80
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,660.80
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,660.80	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	39	Otros	0.00	1,042.56
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,042.56
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,042.56	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	39	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,513.71
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,513.71
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,513.71	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	39	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Por Servicios Ambientales	0.00	21,286.07
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	21,286.07
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	21,286.07	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Multas	0.00	609.82
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	609.82
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	609.82	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Recargos	0.00	44,933.00
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	44,933.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	44,933.00	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	39	IVA POR PAGAR 24 AGOSTO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	6,170.24
								TOTAL POLIZA	1,160,302.27	1,160,302.27

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	49,728.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,728.13		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	59,245.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 13.00 59,245.04			
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		35,007.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 35,007.12			
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 40	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		15,368.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,368.12			
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		18,091.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,091.19			
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I 40	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		3,401.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,401.04			
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		14,763.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,763.28			
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I 40	BBVA CTA. 01153825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		3,512.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,512.19			
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		27,377.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 27,377.27			
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		20,338.85	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,338.85			
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		7,745.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,745.50			
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I 40	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		7,745.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,745.50			
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		11,276.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,276.28			
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		4,589.11	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,589. 11			
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		35,425.23	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 35,425.23			
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I 40	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		14,929.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,929.70			
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,167.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,167.27			
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I 40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		26,860.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,860.71			
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 40	CAJA 24 AGOSTO, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	356,571.53
							Flujo de Efectivo: 32.00 356,571.53			
							TOTAL POLIZA		356,571.53	356,571.53

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 41	CAJA 25 AGOSTO. RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	411,137.17	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 411,137.17		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 41	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	74,588.40	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro Agua	74,588.40	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recurasos P, suministro Agua	0.00	74,588.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos Devengado de REcursos P, Suministro Agua	74,588.40	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro Agua	0.00	74,588.40
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos Pagado Recursos ¨P, Suministro Agua	74,588.40	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, Suministro Agua	0.00	74,588.40
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Suministro de Agua Potable	0.00	179,191.50
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	179,191.50
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	179,191.50	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	47,927.04
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	47,927.04
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	47,927.04	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	41	Obras	0.00	3,182.81
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	3,182.81
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	3,182.81	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	41	Rezagos	0.00	155,372.28
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	155,372.28
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	155,372.28	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	41	Venta de Medidores	0.00	4,814.18
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	4,814.18
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	4,814.18	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	41	Certificaciones	0.00	3,206.80
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,206.80
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,206.80	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	41	Otros	0.00	5,061.63
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	5,061.63
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,061.63	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	41	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,004.36	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	41	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Por Servicios Ambientales	0.00	10,910.30
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,910.30
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,910.30	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Multas	0.00	600.51
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	600.51
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	600.51	0.00

45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Recargos	0.00	59,045.72
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	59,045.72
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	59,045.72	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	41	IVA POR PAGAR 25 AGOSTO, RECURSOS P, SUMINISTRIOM AGUA	0.00	9,227.60
								TOTAL POLIZA	1,185,988.74	1,185,988.74

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	77,582.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,582.53		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,691.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,691.12		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	53,098.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,098.96		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 01883825337RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	66,622.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 66,622.16		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,842.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,842.76		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,208.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,208.88		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,451.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,451.26		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,064.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,064.79		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,001.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,001.40		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,020.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,020.89		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	549.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 549.63		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,074.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,074.10		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 011382337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,628.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,628.85		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,063.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,063.31		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,236.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,236.53		
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	42	CAJA 25 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	411,137.17
								Flujo de Efectivo: 32.00 411,137.17		
								TOTAL POLIZA	411,137.17	411,137.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	43	CAJA 26 AGOSTO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	413,731.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 413,731.40		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	SUBSIDIOS CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	86,804.92	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro Agua	86,804.92	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P, Suministro agua	0.00	86,804.92
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, suministro Agua	86,804.92	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos, P ; Suministro Agua	0.00	86,804.92
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P, Suministro Agua	86,804.92	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Egresos Devengado Recursos P, Suministro Agua	0.00	86,804.92
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Suministro de Agua Potable	0.00	217,342.32
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	217,342.32
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	217,342.32	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	46,532.29
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	46,532.29
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	46,532.29	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	43	Obras	0.00	1,388.20
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,388.20
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,388.20	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	43	Rezagos	0.00	151,973.91
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	151,973.91
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	151,973.91	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	43	Venta de Medidores	0.00	2,041.76
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,041.76
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,041.76	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	43	Certificaciones	0.00	3,723.70
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,723.70
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,723.70	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	43	Otros	0.00	2,570.98
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,570.98
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,570.98	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	43	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Por Servicios Ambientales	0.00	12,342.21
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	12,342.21
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	12,342.21	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	43	Recargos	0.00	49,903.74

37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	49,903.74
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	49,903.74	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	43	IVA POR PAGAR, RECURSOS PROIPOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	11,049.09
								TOTAL POLIZA	1,250,438.31	1,250,438.31

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	50,769.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,769.77		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,200.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,200.31		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	53,768.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,768.41		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,698.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,698.03		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,554.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 36,554.63		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,944.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,944.64		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,356.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,356.42		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,828.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,828.51		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,294.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,294.35		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	40,552.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,552.88		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,394.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,394.19		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,942.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,942.32		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,900.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,900.18		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,837.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,837.51		
15.00	1112	000000001	000000000000000020			I	44	BBVA CTA. 01196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,689.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,689.25		
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	44	CAJA 26 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	413,731.40
								Flujo de Efectivo: 32.00 413,731.40		
								TOTAL POLIZA	413,731.40	413,731.40

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	45	CAJA 27 AGOSTO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,472,194.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,472,194.61		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	69,439.70	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Sunministro agua	69,439.70	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer Recursos P, Suministro agua	0.00	69,439.70
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Rcursos P, Suministro Agua	69,439.70	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro Agua	0.00	69,439.70
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P, Suministro agua	69,439.70	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, suministro agua	0.00	69,439.70
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Suministro de Agua Potable	0.00	154,153.13
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	154,153.13
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	154,153.13	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	45	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	177,199.39
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	177,199.39
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	177,199.39	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	73,928.36
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	73,928.36
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	73,928.36	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	45	Obras	0.00	633.72
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	633.72
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	633.72	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	45	Rezagos	0.00	156,267.79
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	156,267.79
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	156,267.79	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	45	Certificaciones	0.00	2,540.80
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,540.80
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,540.80	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	45	Otros	0.00	834.98
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	834.98
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	834.98	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	45	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	45	Por Servicios Ambientales	0.00	826,387.10
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	826,387.10
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	826,387.10	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Multas	0.00	44,215.08
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	44,215.08
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	44,215.08	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Recargos	0.00	62,473.50

40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	62,473.50
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	62,473.50	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	45	IVA POR PAGAR 27 AGOSTO, RECURSOS P.sUMINISTRO AGUA	0.00	40,498.28
								TOTAL POLIZA	3,251,089.44	3,251,089.44

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	48,364.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,364.62		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,383.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,383.60		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	60,471.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,471.82		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,566.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,566.41		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	75,800.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 75,800.70		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,234.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,234.25		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,119.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,119.88		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,429.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,429.81		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,026.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,026.07		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,219.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,219.42		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	42,274.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,274.11		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,776.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,776.49		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,439.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,439.15		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,439.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,439.15		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,956.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,956.40		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	63,341.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,341.33		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P; SUMINISTRO AGUA	24,351.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,351.40		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,000,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000,000.00		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	46	CAJA 27 AGOSTO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,472,194.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

Flujo de Efectivo: 32.00 1,472,194.61

TOTAL POLIZA 1,472,194.61 1,472,194.61

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	47	CAJA 28 AGOSTO, RECURSOS PROPIOS; SUMINISTRO AGUA	48,289.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 48,289.37		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,499.35	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro Agua	5,499.35	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P, Suministro Agua	0.00	5,499.35
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, Suministro Agua	5,499.35	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro Agua	0.00	5,499.35
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos Pagado de REcursos P, Suministrom Agua	5,499.35	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Recuros P, Suministro Agua	0.00	5,499.35
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Suministro de Agua Potable	0.00	16,081.50
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,081.50
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,081.50	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	47	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,858.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,858.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,858.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	47	Rezagos	0.00	22,507.49
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	22,507.49
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	22,507.49	0.00
18.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Por Servicios Ambientales	0.00	1,350.55
19.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,350.55
20.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,350.55	0.00
21.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	47	Recargos	0.00	8,509.47
22.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	8,509.47
23.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	8,509.47	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	47	IVA POR PAGAR, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,480.79
								TOTAL POLIZA	122,594.70	122,594.70

No. de Póliza: I 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,050.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,050.89		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,055.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,055.53		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,351.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,351.35		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 01135337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,831.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 4,831.60		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	48	CAJA 28 AGOSTO, rRECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	48,289.37
								Flujo de Efectivo: 32.00 48,289.37		
								TOTAL POLIZA	48,289.37	48,289.37

No. de Póliza: I 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	49	CAJA 30 AGOSTO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	745,640.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 745,640.69		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	SUBSIDIO, CARGA FISCAL,RECURSOS P, SUMINISTROM AGUA	88,859.84	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P,. Suministro Agua	88,859.84	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P, Suministro Agua	0.00	88,859.84
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P.Suministro Agua	88,859.84	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P sUministro Agua	0.00	88,859.84
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P, Suministro Agua	88,859.84	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P. Suministro Agua	0.00	88,859.84
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Suministro de Agua Potable	0.00	210,039.97
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	210,039.97
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	210,039.97	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	555.30
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	555.30
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	555.30	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	49	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	124,052.76
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	124,052.76
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	124,052.76	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	49	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	114,309.80
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	114,309.80
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	114,309.80	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	49	Obras	0.00	499.93
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	499.93
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	499.93	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	49	Rezagos	0.00	202,413.24
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	202,413.24
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	202,413.24	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	49	Venta de Medidores	0.00	1,294.06
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,294.06
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,294.06	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	49	Certificaciones	0.00	2,418.48
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,418.48
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,418.48	0.00

33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	49	Otros	0.00	2,621.08
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,621.08
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,621.08	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	49	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,672.48
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,672.48
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,672.48	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	49	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
42.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Por Servicios Ambientales	0.00	45,451.83
43.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	45,451.83
44.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	45,451.83	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Multas	0.00	9,308.17
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	9,308.17
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	9,308.17	0.00
48.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	49	Recargos	0.00	77,925.30
49.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	77,925.30
50.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	77,925.30	0.00
51.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	49	IVA POR PAGAR, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO GUA	0.00	35,374.29
								TOTAL POLIZA	1,900,206.29	1,900,206.29

No. de Póliza: I 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	84,785.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 84,785.21		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 0113825337. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	119,882.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 119,882.16		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	78,823.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 78,823.73		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 0113825337. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	36,452.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,452.03		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	60,619.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,619.39		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	4,547.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,547.99		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 0113825337. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	5,457.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,457.54		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	22,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,500.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	131.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 131.51		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 0113825337. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	2,228.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.10		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	43,885.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,885.88		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,286.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,286.95		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	23,847.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,847.37		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	1,188.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,188.36		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	21,977.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,977.09		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	30,588.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,588.12		
17.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 0113825337. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	45,997.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,997.98		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	3,813.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,813.10		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	70,564.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 70,564.80		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	17,059.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,059.51		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231. RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	70,003.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 70,003.87		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	50	CAJA 30 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	745,640.69
								Flujo de Efectivo: 32.00 745,640.69		
								TOTAL POLIZA	745,640.69	745,640.69

No. de Póliza: I 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	51	CAJA 31 AGOSTO, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	720,876.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 720,876.48		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	89,776.30	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro Agyua	89,776.30	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Recursos P, Suministro Agua	0.00	89,776.30
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, Suministro Agua	89,776.30	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Recursos P, Suministro agua	0.00	89,776.30
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Recursos P, Suministro Agua	89,776.30	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Recursos P, Suministro Agua	0.00	89,776.30
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	51	Suministro de Agua Potable	0.00	225,663.43
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	225,663.43
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	225,663.43	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	51	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	68,941.33
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	68,941.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	68,941.33	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	51	Rezagos	0.00	342,718.43
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	342,718.43
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	342,718.43	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	51	Venta de Medidores	0.00	4,050.64
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	4,050.64
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	4,050.64	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	51	Certificaciones	0.00	4,478.40
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,478.40
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,478.40	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	51	Otros	0.00	5,775.92
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	5,775.92
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,775.92	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	51	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,255.36
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,255.36
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,255.36	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	51	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	51	Por Servicios Ambientales	0.00	19,425.89
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	19,425.89
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	19,425.89	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	51	Multas	0.00	2,555.83
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	2,555.83
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	2,555.83	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	51	Recargos	0.00	90,941.17
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	90,941.17
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	90,941.17	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	51	IVA POR PAGAR,, RECURSOS PROPIO, SUMINISTROP AGUA	0.00	38,282.54
								TOTAL POLIZA	1,852,351.92	1,852,351.92

No. de Póliza: I 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	131,279.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 131,279.70		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 52	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	64,783.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 64,783.36		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	96,317.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 96,317.94		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 52	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,010.91	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 29,010.91		

5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	56,280.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,280.05		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,881.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,881.77		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,494.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,494.81		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,745.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,745.50		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,675.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,675.53		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,020.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,020.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,629.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,629.62		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,752.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,752.62		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	64,116.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64,116.55		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,046.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,046.28		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,876.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,876.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,558.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,558.39		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	101,407.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 101,407.45		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	52	CAJA 31 AGOSTO, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	720,876.48
								Flujo de Efectivo: 32.00 720,876.48		
								TOTAL POLIZA	720,876.48	720,876.48

No. de Póliza: I 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020			I	53	BBVA 174966333 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	3.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.63		
2.00	1112	000000001	000000000000000047			I	53	BBVA 27756 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	936.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 936.68		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	53	BBVA 5850231 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	35.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35.56		
4.00	1112	000000001	000000000000000044			I	53	BBVA 5994004 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	416.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 416.60		
5.00	1112	000000001	000000000000000034			I	53	BBVA 2026856 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	65.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 65.12		
6.00	1112	000000001	000000000000000045			I	53	BBVA 534188 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	1,208.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1,208.71		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	53	BBVA 3825337 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	24.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 24.90		
8.00	1112	000000001	000000000000000046			I	53	BBVA 627340 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	0.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.02		
9.00	1112	000000002	000000000000000004			I	53	BANAMEX 8615 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	3.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.84		
10.00	1112	000000002	000000000000000006			I	53	BANAMEX 7579 INTERESES GANADS, RECURSOS PROPIOS	3.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.76		
11.00	1112	000000002	000000000000000005			I	53	BANAMEX 8615 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	4.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4.62		
12.00	1112	000000002	000000000000000035			I	53	BANAMEX 89195 NTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	14.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 14.37		
13.00	1112	000000003	000000000000000009			I	53	BANORTE 5700 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	2.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.20		
14.00	1112	000000004	000000000000000027			I	53	SCOTIABANK 5372 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	0.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.79		
15.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	53	DERICADOS. R. PROPIOS, INTERESES GANADOS CTAS BANCOS	0.00	2,720.80
16.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	53	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DERICADOS. R. PROPIOS, INTERESES GANADOS CTAS BANCOS	0.00	2,720.80
17.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	53	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DERICADOS. R. PROPIOS, INTERESES GANADOS CTAS BANCOS	2,720.80	0.00
								TOTAL POLIZA	5,441.60	5,441.60

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	**Diario**	**10**	**364,543,475.57**	**364,543,475.57**
E	**Egresos**	**25**	**147,043,329.87**	**147,043,329.87**
I	**Ingresos**	**53**	**53,291,067.88**	**53,291,067.88**
CH	**Cheque**	**57**	**36,368,748.57**	**36,368,748.57**
	Total	**145**	**601,246,621.89**	**601,246,621.89**

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION — REVISO — ELABORO

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ — C. ARACELI FAUSTA ALMAZAN ALEJANDRI — C. ALFONSO AGUILAR CANALES

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	53	BBVA 3825337 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	24.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 24.90		
8.00	1112	000000001	000000000000000046			I	53	BBVA 627340 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	0.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.02		
9.00	1112	000000002	000000000000000004			I	53	BANAMEX 8615 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	3.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.84		
10.00	1112	000000002	000000000000000006			I	53	BANAMEX 7579 INTERESES GANADS, RECURSOS PROPIOS	3.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.76		
11.00	1112	000000002	000000000000000005			I	53	BANAMEX 8615 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	4.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4.62		
12.00	1112	000000002	000000000000000035			I	53	BANAMEX 89195 NTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	14.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 14.37		
13.00	1112	000000003	000000000000000009			I	53	BANORTE 5700 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	2.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.20		
14.00	1112	000000004	000000000000000027			I	53	SCOTIABANK 5372 INTERESES GANADOS, RECURSOS PROPIOS.	0.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.79		
15.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	53	DERICADOS. R. PROPIOS, INTERESES GANADOS CTAS BANCOS	0.00	2,720.80
16.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	53	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DERICADOS. R. PROPIOS, INTERESES GANADOS CTAS BANCOS	0.00	2,720.80
17.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	53	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DERICADOS. R. PROPIOS, INTERESES GANADOS CTAS BANCOS	2,720.80	0.00
								TOTAL POLIZA	5,441.60	5,441.60

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	10	364,543,475.57	364,543,475.57
E	Egresos	25	147,043,329.87	147,043,329.87
I	Ingresos	53	53,291,067.88	53,291,067.88
CH	Cheque	57	36,368,748.57	36,368,748.57
	Total	145	601,246,621.89	601,246,621.89

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

REVISO

C. ARACELI FAUSTA ALMAZAN ALEJANDRI

ELABORO

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 29/09/2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	673	C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		CH	731	Gtos Func.Seg.y fianzas PAGO RESP CIVIL Y MAQ. PESADA	10,159.31	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH	731	Psto Egr Compr PAGO RESP CIVIL Y MAQ. PESADA	10,159.31	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		CH	731	Prsto Egr X Ejercer PAGO RESP CIVIL Y MAQ. PESADA	0.00	10,159.31
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH	731	Psto Egr Deven PAGO RESP CIVIL Y MAQ. PESADA	10,159.31	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH	731	Psto Egr Compr PAGO RESP CIVIL Y MAQ. PESADA	0.00	10,159.31
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		CH	731	Psto Egr Pagado PAGO RESP CIVIL Y MAQ. PESADA	10,159.31	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH	731	Psto Egre Deven PAGO RESP CIVIL Y MAQ. PESADA	0.00	10,159.31
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	731	IVA ACREDITABLE PAGO RESP CIVIL Y MAQ. PESADA	1,625.49	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0904		CH	731	PAGO RESP CIVIL Y MAQ. PESAD F-R 12543532 Y 12543531	0.00	11,784.80
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0904		CH	731	PAGO RESP CIVIL Y MAQ. PESAD F-R 12543532 Y 12543531	11,784.80	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	731	BBVA 00112026856 PAGO RESP CIVIL Y MAQ. PESAD F-R 12543532 Y 12543531 GENERAL DE SEGUROS	0.00	11,784.80
								Flujo de Efectivo: 23.00 11,784.80		
								TOTAL POLIZA	54,047.53	54,047.53

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	10,007.14	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	732	Psto EgrSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	10,007.14	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	732	Psto Egr X Ejercer rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	10,007.14
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	732	Psto Egr Deve rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	10,007.14	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	10,007.14
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	732	Psto Egr Pagado rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	10,007.14	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441		CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	10,007.14
8.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	1,413.31	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	1,413.31	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	732	Psto Egr X Ejer rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	1,413.31
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	1,413.31	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	732	Pesto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	1,413.31
13.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	732	Psto Egr Pagado rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	1,413.31	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441		CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	1,413.31
15.00	5100	A04230000	010502040101110201	1441		CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	893.26	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441		CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	893.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

17.00	8221	A04230000	010502040101110201	1441	CH	732	Psto Egr x EjercerrSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	893.26
18.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	893.26	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	893.26
20.00	8271	A04230000	010502040101110201	1441	CH	732	Pst Egr Pagad rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	893.26	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	893.26
22.00	5100	A04232000	010804010101110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	1,459.46	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	1,459.46	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110201	1441	CH	732	Psto Egr x EjercerrSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	1,459.46
25.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	1,459.46	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	1,459.46
27.00	8271	A04232000	010804010101110201	1441	CH	732	Psto Egr Pagado rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	1,459.46	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441	CH	732	Psto Egr Dev rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	1,459.46
29.00	5100	A04234000	020203010204110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISM	2,488.52	0.00
30.00	8241	A04234000	020203010204110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	2,488.52	0.00
31.00	8221	A04234000	020203010204110201	1441	CH	732	Psto Egr x Ejercer rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	2,488.52
32.00	8251	A04234000	020203010204110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	2,488.52	0.00
33.00	8241	A04234000	020203010204110201	1441	CH	732	Pesto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	2,488.52
34.00	8271	A04234000	020203010204110201	1441	CH	732	Psto Egre Pagado rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	2,488.52	0.00
35.00	8251	A04234000	020203010204110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	2,488.52
36.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	1,398.44	0.00
37.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	1,398.44	0.00
38.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	732	Psto Egr x Ejercer rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	1,398.44
39.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	1,398.44	0.00
40.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	1,398.44
41.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	732	Psto Egr Pagado rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	1,398.44	0.00
42.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	CH	732	Psto Egre Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	1,398.44
43.00	5100	B00201000	010805010103110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	3,164.64	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	3,164.64	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110201	1441	CH	732	Psto Egr x Ejercer rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	3,164.64
46.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	3,164.64	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	3,164.64
48.00	8271	B00201000	010805010103110201	1441	CH	732	Psto Egr Pagado rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	3,164.64	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	3,164.64
50.00	5100	B00210000	010702010102110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	12,076.80	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	12,076.80	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110201	1441	CH	732	Psto Egr x Ejercer rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	12,076.80
53.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	12,076.80	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	CH	732	Pesto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	12,076.80
55.00	8271	B00210000	010702010102110201	1441	CH	732	Psto Egr Pagado rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	12,076.80	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	CH	732	Psto Egr Dev SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	12,076.80
57.00	5100	B00214000	010502060301110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	2,787.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

58.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	2,787.06	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110201	1441	CH	732	Prsto Egr X Ejercer rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	2,787.06
60.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	CH	732	Pesto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	2,787.06	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	2,787.06
62.00	8271	B00214000	010502060301110201	1441	CH	732	Psto Egr Pagado rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	2,787.06	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	CH	732	Pesto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	2,787.06
64.00	5100	B00227000	010502060201110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	8,794.58	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	8,794.58	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110201	1441	CH	732	Psto Egr x Ejercer rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	8,794.58
67.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	8,794.58	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	8,794.58
69.00	8271	B00227000	010502060201110201	1441	CH	732	Psto Egr Pagado rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	8,794.58	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	8,794.58
71.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	27,257.78	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	27,257.78	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	732	Psto Egr x Ejerce rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMOr	0.00	27,257.78
74.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	27,257.78	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	27,257.78
76.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	732	Psto Egr Pagado rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	27,257.78	0.00
77.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	27,257.78
78.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	45,070.10	0.00
79.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	45,070.10	0.00
80.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	732	Psto Egr x Ejercer rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	45,070.10
81.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	45,070.10	0.00
82.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	45,070.10
83.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	732	Psto Egr Pagado rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	45,070.10	0.00
84.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	45,070.10
85.00	5100	C00219000	020203010205110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	94,504.20	0.00
86.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	94,504.20	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010205110201	1441	CH	732	Psto Egr x Ejercer rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	94,504.20
88.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	94,504.20	0.00
89.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	94,504.20
90.00	8271	C00219000	020203010205110201	1441	CH	732	Presto Egr Pagado rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	94,504.20	0.00
91.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	94,504.20
92.00	5100	C00222000	020103010102110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	166,733.35	0.00
93.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	CH	732	Psto Egr Compro rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	166,733.35	0.00
94.00	8221	C00222000	020103010102110201	1441	CH	732	Psto Egr x Ejercer rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	166,733.35
95.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven rSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	166,733.35	0.00
96.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	CH	732	Psto Egr Comp SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	166,733.35
97.00	8271	C00222000	020103010102110201	1441	CH	732	Psto Egr Pagado SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	166,733.35	0.00
98.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	166,733.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

99.00	5100	C00225000	020203010201110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	147,089.17	0.00
100.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	147,089.17	0.00
101.00	8221	C00225000	020203010201110201	1441	CH	732	Psto Egr x Ejercer SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	147,089.17
102.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	147,089.17	0.00
103.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	147,089.17
104.00	8271	C00225000	020203010201110201	1441	CH	732	Psto Egr Pagado SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	147,089.17	0.00
105.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	147,089.17
106.00	5100	C00226000	020203010203110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	10,645.92	0.00
107.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	10,645.92	0.00
108.00	8221	C00226000	020203010203110201	1441	CH	732	Psto Egr x Ejercer SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	10,645.92
109.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	CH	732	Psto Egr DevenSEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	10,645.92	0.00
110.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	10,645.92
111.00	8271	C00226000	020203010203110201	1441	CH	732	Psto Egr Pagado SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	10,645.92	0.00
112.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	10,645.92
113.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	3,053.32	0.00
114.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	3,053.32	0.00
115.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	732	Psto Egr x Ejercer SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	3,053.32
116.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	732	Pre Egr Deven SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	3,053.32	0.00
117.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	3,053.32
118.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	732	Psto Egr Pagado SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	3,053.32	0.00
119.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	3,053.32
120.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	11,601.19	0.00
121.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	732	Psto Egr Comp SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	11,601.19	0.00
122.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	732	Psto Egr x Ejercer SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	11,601.19
123.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	11,601.19	0.00
124.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	11,601.19
125.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	732	Psto Egr Pagado SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	11,601.19	0.00
126.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	11,601.19
127.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	2,698.18	0.00
128.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	2,698.18	0.00
129.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	732	Psto Egr x Ejercer SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	2,698.18
130.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	2,698.18	0.00
131.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	2,698.18
132.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	732	Psto Egr Pagado SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	2,698.18	0.00
133.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	2,698.18
134.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	2,330.33	0.00
135.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	732	Psto Egr Compr SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	2,330.33	0.00
136.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	732	Psto Egr x Ejercer SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	2,330.33
137.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	732	Psto Egr Deven SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	2,330.33	0.00
138.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	732	Prsto Egr Compr SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	2,330.33
139.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1441	CH	732	Psto Egr Pagado SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	2,330.33	0.00

140.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1441		CH	732	Psto Egr Deven SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	2,330.33
141.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1441		CH	732	Gtos Func SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	4,066.07	0.00
142.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1441		CH	732	Psto Egr Comp SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	4,066.07	0.00
143.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1441		CH	732	Psto Egr x Ejercer SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	4,066.07
144.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1441		CH	732	Psto Egr Deven SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	4,066.07	0.00
145.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1441		CH	732	Psto Egr Compr SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	4,066.07
146.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1441		CH	732	Psto Egr Pagado SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	4,066.07	0.00
147.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1441		CH	732	Psto Egr Deven SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DEL ORGANISMO	0.00	4,066.07
148.00	2112	000000001	000000000000000001	0746		CH	732	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	0.00	559,532.82
149.00	2112	000000001	000000000000000001	0746		CH	732	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	559,532.82	0.00
150.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	732	BANCOS BANCOMER BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	559,532.82
								Flujo de Efectivo: 21.00 559,532.82		
								TOTAL POLIZA	2,797,664.10	2,797,664.10

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		CH 733	Gtos de Func Seg.y fianzas SEGURO DE FLOTILLA/ENDOSOS	152,595.22	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 733	Psto Egr Compr SEGURO DE FLOTILLA/ENDOSOS U. ORG.	152,595.22	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		CH 733	Psto Egr x Ejer SEGURO DE FLOTILLA/ENDOSOS U. ORG.	0.00	152,595.22
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 733	Psto Egr Deven SEGURO DE FLOTILLA/ENDOSOS U. ORG.	152,595.22	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		CH 733	Psto Egr Compr SEGURO DE FLOTILLA/ENDOSOS U. ORG.	0.00	152,595.22
6.00	8271	B00227000	010502060201110201	3451		CH 733	Psto Egr Pagado SEGURO DE FLOTILLA/ENDOSOS U. ORG.	152,595.22	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		CH 733	Psto Egr Deven SEGURO DE FLOTILLA/ENDOSOS U. ORG.	0.00	152,595.22
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 733	IVA ACREDITABLE SEGURO DE FLOTILLA/ENDOSOS U. ORG.	24,415.23	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0894		CH 733	SEG.DE FLOTILLA/ENDOSOS U. ORG. F-E8242444,8242454 Y 8242436	0.00	177,010.45
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0894		CH 733	SEG.DE FLOTILLA/ENDOSOS U. ORG. F-E8242444,8242454 Y 8242436	177,010.45	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 733	BBVA00112026856 SEGURO DE FLOTILLA/ENDOSOS U. ORG. F-E8242444,8242454 Y 8242436	0.00	177,010.45
							Flujo de Efectivo: 23.00 177,010.45		
							TOTAL POLIZA	811,806.56	811,806.56

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH 734	Gtos de Func. SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	200,219.94	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 734	Psto Egre Compr SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	200,219.94	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH 734	Psto Egr X Ejercer SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	200,219.94
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 734	Prsto Egre Deven SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	200,219.94	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH 734	Psto Egr Compr SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	200,219.94
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH 734	Psto Egr Pagado SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	200,219.94	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH 734	Psto Egr Deven SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	200,219.94
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH 734	Gtos de Func. SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	23,164.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,164.06	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,164.06
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,164.06	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,164.06
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,164.06	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,164.06
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	734	Gtos de Func. SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	74,011.66	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	74,011.66	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,011.66
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	74,011.66	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,011.66
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	74,011.66	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,011.66
22.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	734	Gtos de Func. SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	626.11	0.00
23.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	626.11	0.00
24.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	626.11
25.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	626.11	0.00
26.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	626.11
27.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	626.11	0.00
28.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	626.11
29.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	734	Gtos de Func. SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	2,688.48	0.00
30.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,688.48	0.00
31.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,688.48
32.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,688.48	0.00
33.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,688.48
34.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,688.48	0.00
35.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,688.48
36.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	734	Gtos de Func. SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	894.43	0.00
37.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	894.43	0.00
38.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	894.43
39.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	894.43	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	894.43
41.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	894.43	0.00
42.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	734	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	894.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

43.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	734	Gtos de Func. SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	1,788.86	0.00
44.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,788.86	0.00
45.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	734	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,788.86
46.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	734	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,788.86	0.00
47.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,788.86
48.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	734	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,788.86	0.00
49.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	734	Gtos de Func. SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	1,788.86
50.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	734	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	536.66	0.00
51.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	536.66	0.00
52.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	734	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	536.66
53.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	734	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	536.66	0.00
54.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	734	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	536.66
55.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	734	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	536.66	0.00
56.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		CH	734	Gtos de Func. SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	536.66
57.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	734	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	47,451.37	0.00
58.00	2112	000000001	000000000000000001	0889		CH	734	SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021 F-B 27930	0.00	351,381.57
59.00	2112	000000001	000000000000000001	0889		CH	734	SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021 F-B 27930	351,381.57	0.00
60.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	734	BBVA 00112026856 SUM.COMB.DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021 F-B 27930	0.00	351,381.57
								Flujo de Efectivo: 22.00 351,381.57		
								TOTAL POLIZA	1,614,553.74	1,614,553.74

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH	735	Gtos Func SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	895,787.65	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	895,787.65	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH	735	Psto Egr x Ejercer SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	895,787.65
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	895,787.65	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	895,787.65
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH	735	Psto Egr Pagado SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	895,787.65	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	895,787.65
8.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH	735	Gtos Func SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	142,305.01	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	142,305.01	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH	735	Psto Egr x Ejercer SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	142,305.01
11.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	142,305.01	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	142,305.01
13.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH	735	Psto Egr Pagado SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	142,305.01	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	142,305.01
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		CH	735	SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	40,791.14	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	40,791.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	735	Psto Egr Ejercer SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	40,791.14
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	40,791.14	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	40,791.14
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	735	Psto Egr Pagado SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	40,791.14	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	40,791.14
22.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	735	Gtos Func SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	1,101.32	0.00
23.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	735	Psto Egr Comp SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	1,101.32	0.00
24.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	735	Psto Egr x Ejercer SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	1,101.32
25.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	1,101.32	0.00
26.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	1,101.32
27.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	735	Psto Egr Pagado SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	1,101.32	0.00
28.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	1,101.32
29.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	735	Gtos Func SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	6,928.21	0.00
30.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	6,928.21	0.00
31.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	735	Psto Egr x Ejercer SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	6,928.21
32.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	6,928.21	0.00
33.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	6,928.21
34.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	735	Psto Egr Pagado SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	6,928.21	0.00
35.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	6,928.21
36.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	735	Gtos Func SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	12,197.32	0.00
37.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	12,197.32	0.00
38.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	735	Psto Egr x Ejercer SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	12,197.32
39.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	12,197.32	0.00
40.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	12,197.32
41.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	735	Psto Egr Pagado SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	12,197.32	0.00
42.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	12,197.32
43.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	735	Gtos Func SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	7,279.53	0.00
44.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	7,279.53	0.00
45.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	735	Psto Egr x Ejercer SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	7,279.53
46.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	7,279.53	0.00
47.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	7,279.53
48.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	735	Psto Egr Pagado SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	7,279.53	0.00
49.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	7,279.53
50.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	735	Gtos Func SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	3,916.52	0.00
51.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	3,916.52	0.00
52.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	735	Psto Egr x Ejercer SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	3,916.52
53.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	3,916.52	0.00
54.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	3,916.52
55.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	735	Psto Egr Pagado SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	3,916.52	0.00
56.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	3,916.52
57.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	735	Gtos Func SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	10,431.23	0.00

58.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	10,431.23	0.00
59.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	735	Psto Egr x Ejercer SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	10,431.23
60.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	10,431.23	0.00
61.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	735	Psto Egr Compr SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	10,431.23
62.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	735	Psto Egr Pagado SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	10,431.23	0.00
63.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	735	Psto Egr Deven SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	10,431.23
64.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	735	IVA ACREDITABLE Gtos Func SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	175,211.36	0.00
65.00	2112	000000001	000000000000000001	0847		CH	735	FACT-B 3212 SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	1,295,949.29
66.00	2112	000000001	000000000000000001	0847		CH	735	FACT-B 3212 SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	1,295,949.29	0.00
67.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	735	BBVA 00112026856 FACT-B 3212 SUM CPMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO/2021	0.00	1,295,949.29
								Flujo de Efectivo: 22.00 1,295,949.29		
								TOTAL POLIZA	5,954,112.37	5,954,112.37

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0859		CH	736	RENTA DE EQ. DE FOTOCOPIADO F-1685,1686 Y 1687 JUNIO	134,560.00	0.00
2.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3231		CH	736	Psto Egr Pagado RENTA DE EQ. DE FOTOCOPIADO F-1685,1686 Y 1687 JUNIO	116,000.00	0.00
3.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3231		CH	736	Psto Egr Deven RENTA DE EQ. DE FOTOCOPIADO F-1685,1686 Y 1687 JUNIO	0.00	116,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	736	IVA ACREDITABLE RENTA DE EQ. DE FOTOCOPIADO F-1685,1686 Y 1687 JUNIO	18,560.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH	736	IVA POR ACREDITAR RENTA DE EQ. DE FOTOCOPIADO F-1685,1686 Y 1687 JUNIO	0.00	18,560.00
6.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	736	BBVA00112026856 RENTA DE EQ. DE FOTOCOPIADO F-1685,1686 Y 1687 JUNIO	0.00	134,560.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 134,560.00		
								TOTAL POLIZA	269,120.00	269,120.00

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0013	CH	737	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUTEYM	50,000.00	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	737	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	50,000.00	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		CH	737	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	50,000.00
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	737	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	50,000.00	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	737	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	50,000.00
6.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	737	BANCOS BANCOMER BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	50,000.00
								Flujo de Efectivo: 30.00 50,000.00		
								TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	738	Gtos Func Liquidaciones INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	738	Psto Egr Comp INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	738	Psto Egr X Ejercer INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66

4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	738	Psto Egr Deven INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	738	Psto Egr Comp INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	738	Psto Egr Pagado INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	738	PstoEgr Deven INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	738	BBVA 00112026856 RIVAS CHAVEZ ARMANDO	0.00	53,328.66
								Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
								TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 739	Gtos Func INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 739	Psto Egr Compr INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 739	Psto Egr x Ejercer INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 739	Psto Egr Deven INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 739	Psto Egr Compr INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 739	Psto Egr Pagado INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 739	Psto Egr Deven INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 739	BBVA 00112026856 RIVAS CHAVEZ ALBERTO	0.00	53,328.66
							Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
							TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 740	Gastos Func NDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 740	Psto Egr Compr NDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 740	Psto Egr X Ejercer NDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 740	Psto Egr Deven NDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 740	Psto Egr Compr NDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 740	Psto Egr Pagado NDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 740	Psto Egr Deven NDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 740	BBVA 00112026856 RIVAS CHAVEZ ANGELICA	0.00	53,328.66
							Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
							TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 741	Gastos de Func. INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 741	Presupuesto de Egr Compr INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 741	Presupuesto de Egr X Ejercer INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 741	Presupu de Egresos Deven INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 741	Prsto Egr Compr INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66

6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	741	Psto Egr Pagado INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	741	Psto Egr Deven INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	741	BBVA 00112026856 RUVAS CHAVEZ ARACELI	0.00	53,328.66
								Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
								TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	674	Gtos Func REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	1,043.28	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	674	Psto Egr ComprREEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	1,043.28	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	674	Psto Egr x Ejercer REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	1,043.28
4.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	674	Psto Egr Deven REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	1,043.28	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	674	Psto Egr Comp REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	1,043.28
6.00	8271	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	674	Pesto Egr Pagado REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	1,043.28	0.00
7.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	674	Psto Egr Deven REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	1,043.28
8.00	5100	B00201000	010805010103110101	2141		CH	674	Gtos Func REEMBOLSO DE GTOS DIR TE CONST OP Y MANTTO	624.98	0.00
9.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141		CH	674	Psto Egr Compr REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	624.98	0.00
10.00	8221	B00201000	010805010103110101	2141		CH	674	Psto Egr x Ejercer REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	624.98
11.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141		CH	674	Psto Egr Deven REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	624.98	0.00
12.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141		CH	674	Psto Egr Compr REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	624.98
13.00	8271	B00201000	010805010103110101	2141		CH	674	Psto Egr Pagado REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	624.98	0.00
14.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141		CH	674	Psto Egr Deven REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	624.98
15.00	5100	C00225000	020203010201110101	2911		CH	674	Gtos Func REEMBOLSO DE GTOS DIR TE CONST OP Y MANTTO	222.18	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH	674	Psto Egr Compr REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	222.18	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110101	2911		CH	674	Psto Egr x Ejercer REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	222.18
18.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	674	Psto Egr Deven REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	222.18	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH	674	Psto Egr Compr REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	222.18
20.00	8271	C00225000	020203010201110101	2911		CH	674	Psto Egr Pagado REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	222.18	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	674	Psto Egr Deven REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	222.18
22.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		CH	674	Gtos Func REEMBOLSO DE GTOS DIR TE CONST OP Y MANTTO	383.62	0.00
23.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH	674	Psto Egr Compr REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	383.62	0.00
24.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911		CH	674	Psto Egr x Ejercer REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	383.62
25.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH	674	Psto Egr Deven REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	383.62	0.00
26.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH	674	Psto Egr Compr REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	383.62
27.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911		CH	674	Psto Egr PagadoREEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	383.62	0.00
28.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH	674	Psto Egr Deven REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	383.62
29.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	674	Inv.Pub. REEMBOLSO DE GTOS DIR TE CONST OP Y MANTTO	103.00	0.00
30.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	674	Psto Egr Compr REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	103.00	0.00
31.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	674	Psto Egr x Ejercer REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	103.00
32.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	674	Psto Egr Deven REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	103.00	0.00
33.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	674	Psto Egr Compr REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	103.00

34.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	674	Psto Egr Pagado REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	103.00	0.00
35.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	674	Psto Egr Deven REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	103.00
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	674	IVA ACREDITABLE REEMB.DE.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	380.33	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	674	BBVA CTA. 0173825337 CASTILLO PIENDO ABELARDO	0.00	2,757.39
								Flujo de Efectivo: 22.00 2,757.39		
								TOTAL POLIZA	9,888.57	9,888.57

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	675	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		CH	676	Gastos de Fnto REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	140.48	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	676	Psto Egr Comp REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	140.48	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		CH	676	Psto Egr X Ejercer REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	140.48
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	676	Psto Egr Deven REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	140.48	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	676	Psto Egr Comp REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	140.48
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		CH	676	Psto Egr Pagado REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	140.48	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	676	Psto Egr Deven REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	140.48
8.00	5100	C00225000	020203010201110101	2911		CH	676	Gastos de Fnto REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	915.30	0.00
9.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH	676	Psto Egr Compr REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	915.30	0.00
10.00	8221	C00225000	020203010201110101	2911		CH	676	Psto Egr x Ejercer REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	915.30
11.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	676	Psto Egr Deven REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	915.30	0.00
12.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH	676	Psto Egr Compr REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	915.30
13.00	8271	C00225000	020203010201110101	2911		CH	676	Psto Egr Pagado REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	915.30	0.00
14.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	676	Psto Egr Deven REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	915.30
15.00	5100	B00210000	010702010102110101	2491		CH	676	Gastos de Fnto REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	195.00	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH	676	Psto Egr Compr REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	195.00	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	2491		CH	676	Psto Egr x Ejercer REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	195.00
18.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH	676	Psto Egr Deven REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	195.00	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH	676	Psto Egr Compr REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	195.00
20.00	8271	B00210000	010702010102110101	2491		CH	676	Psto Egr Pagado REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	195.00	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH	676	Psto Egr Deven REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	195.00
22.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3721		CH	676	Gastos de Fnto REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	39.66	0.00
23.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3721		CH	676	Psto Egr Comp REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	39.66	0.00
24.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3721		CH	676	Psto Egr Ejercer REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	39.66
25.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3721		CH	676	Psto Egr Deven REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	39.66	0.00
26.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3721		CH	676	Psto Egr Compr REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	39.66
27.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3721		CH	676	Psto Egr Pagado REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	39.66	0.00

28.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3721	CH	676	Psto Egr Deven REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	39.66
29.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139	CH	676	Inv.Pub. REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	8,633.00	0.00
30.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139	CH	676	Psto Egr Comp REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	8,633.00	0.00
31.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139	CH	676	Psto Egr x Ejercer REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	8,633.00
32.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139	CH	676	Psto Egr Deven REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	8,633.00	0.00
33.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139	CH	676	Psto Egr Compr REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	8,633.00
34.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139	CH	676	Psto Egr Pagado REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	8,633.00	0.00
35.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139	CH	676	Psto Egr Deven REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	8,633.00
36.00	5100	B00210000	010702010102110101	2461	CH	676	Gastos de Fnto REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	1,387.94	0.00
37.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461	CH	676	Presup Egr Compr REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	1,387.94	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110101	2461	CH	676	Psto Egr x Ejercer REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	1,387.94
39.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461	CH	676	Psto Egr Deven REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	1,387.94	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461	CH	676	Psto Egr Compr REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	1,387.94
41.00	8271	B00210000	010702010102110101	2461	CH	676	Psto Egr Pagado REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	1,387.94	0.00
42.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461	CH	676	Psto Egr Deven REEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	0.00	1,387.94
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	676	IVA ACREDITABLEREEMB GASTOS DIR.TEC.ONS.OP.MANTTO	1,766.94	0.00
44.00	1112	000000001	000000000000000019		CH	676	BBVA CTA. 0173825337 CASTILLO PINEDO ABELARDO	0.00	13,078.32
							Flujo de Efectivo: 22.00 13,078.32		
							TOTAL POLIZA	47,012.46	47,012.46

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2461		CH 677	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	607.76	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH 677	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	607.76	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2461		CH 677	Psto Egr x Ejercer Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	607.76
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH 677	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	607.76	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH 677	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	607.76
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2461		CH 677	Psto Egr Pagado Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	607.76	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH 677	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	607.76
8.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 677	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	362.93	0.00
9.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 677	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	362.93	0.00
10.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 677	Psto Egr x Ejercer Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	362.93
11.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 677	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	362.93	0.00
12.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 677	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	362.93
13.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 677	Psto Egr Pagado Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	362.93	0.00
14.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 677	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	362.93
15.00	5100	B00210000	010702010102110101	2921		CH 677	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	3,334.64	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH 677	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	3,334.64	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	2921		CH 677	Psto Egr x Ejercer Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	3,334.64
18.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921		CH 677	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	3,334.64	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH 677	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	3,334.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

20.00	8271	B00210000	010702010102110101	2921	CH	677	Psto Egr Pagado Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	3,334.64	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921	CH	677	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	3,334.64
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	677	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	865.52	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	677	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	865.52	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	677	Psto Egr x Ejercer Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	865.52
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	677	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	865.52	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	677	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	865.52
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	677	Psto Egr Pagado Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	865.52	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	677	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	865.52
29.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	677	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	1,048.04	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	677	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	1,048.04	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	677	Psto Egrsos Ejercer Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	1,048.04
32.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	677	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	1,048.04	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	677	Psto Egr Comp Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	1,048.04
34.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	677	Psto Egr Pagado Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	1,048.04	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	677	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	1,048.04
36.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	677	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	2,767.04	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	677	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	2,767.04	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	677	Psto Egr x Ejercer Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	2,767.04
39.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	677	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	2,767.04	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	677	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	2,767.04
41.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	677	Psto Egr Pagado Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	2,767.04	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211	CH	677	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	0.00	2,767.04
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	677	IVA ACREDITABLE Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FINANZAS.ADMINISTRACION	931.95	0.00
44.00	1112	000000001	000000000000000019		CH	677	BBVA CTA.0173825337 CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	9,917.88
							Flujo de Efectivo: 23.00 9,917.88		
							TOTAL POLIZA	36,875.67	36,875.67

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	742	Inver Publica PAGO ESTIMACION.2 SAPASE /ADQ/ADQ/004/21	398,061.57	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	742	Psto Egr Compr PAGO ESTIMACION.2 SAPASE /ADQ/ADQ/004/21	398,061.57	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	742	Psto Egr X Ejercer PAGO ESTIMACION.2 SAPASE /ADQ/ADQ/004/21	0.00	398,061.57
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	742	Psto Egr Deven PAGO ESTIMACION.2 SAPASE /ADQ/ADQ/004/21	398,061.57	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	742	Psto Egr Compr PAGO ESTIMACION.2 SAPASE /ADQ/ADQ/004/21	0.00	398,061.57
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	742	Psto Egr Pagado PAGO ESTIMACION.2 SAPASE /ADQ/ADQ/004/21	398,061.57	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	742	Psto Egr Deven PAGO ESTIMACION.2 SAPASE /ADQ/ADQ/004/21	0.00	398,061.57
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	742	IVA ACREDITABLE PAGO ESTIMACION.2 SAPASE /ADQ/ADQ/004/21	63,689.85	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0917		E	742	PAGO ESTIMACION.2 SAPASE /ADQ/ADQ/004/21 F-21005	0.00	461,751.42
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0917		E	742	PAGO ESTIMACION.2 SAPASE /ADQ/ADQ/004/21 F-21005	461,751.42	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			E	742	BBVA 00112026856 DIMESA INTEGRAC INDUSTRIALES	0.00	461,751.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Flujo de Efectivo: 26.00 461,751.42

TOTAL POLIZA 2,117,687.55 2,117,687.55

No. de Póliza: CH 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	743	Inv Publica PAGO EST.2 CONTRATO SAPASE/ADQ/ADQ/005/21	353,154.09	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	743	Psto Egr Compr PAGO EST.2 CONTRATO SAPASE/ADQ/ADQ/005/21	353,154.09	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	743	Psto Egr x Ejercer PAGO EST.2 CONTRATO SAPASE/ADQ/ADQ/005/21	0.00	353,154.09
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	743	Psto Egr Deven PAGO EST.2 CONTRATO SAPASE/ADQ/ADQ/005/21	353,154.09	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	743	Psto Egr Comp PAGO EST.2 CONTRATO SAPASE/ADQ/ADQ/005/21	0.00	353,154.09
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	743	Psto Egr Pagado PAGO EST.2 CONTRATO SAPASE/ADQ/ADQ/005/21	353,154.09	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	743	Psto Egr Deven PAGO EST.2 CONTRATO SAPASE/ADQ/ADQ/005/21	0.00	353,154.09
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	743	IVA ACREDITABLE PAGO EST.2 CONTRATO SAPASE/ADQ/ADQ/005/21	56,504.65	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0917		CH	743	PAGO EST.2 CONTRATO SAPASE/ADQ/ADQ/005/21-21005	0.00	409,658.74
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0917		CH	743	PAGO EST.2 CONTRATO SAPASE/ADQ/ADQ/005/21-21005	409,658.74	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	743	BBVA 00112026856 DIMESA INTEGRAC INDUSTRIALES	0.00	409,658.74

Flujo de Efectivo: 26.00 409,658.74

TOTAL POLIZA 1,878,779.75 1,878,779.75

No. de Póliza: CH 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	744	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: CH 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2921		CH	678	Gtos Func REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	6,043.17	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH	678	Psto Egr Comp REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	6,043.17	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2921		CH	678	Psto Egr x Ejercer REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	6,043.17
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921		CH	678	Psto Egr Deven REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	6,043.17	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH	678	Psto Egr Compr REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	6,043.17
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2921		CH	678	Psto Egr Pagado REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	6,043.17	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921		CH	678	Psto Egr Deven REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	6,043.17
8.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	678	Gtos Func REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	191.38	0.00
9.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	678	Psto Egr Compr REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	191.38	0.00
10.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	678	Psto Egr x Ejercer REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	191.38
11.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	678	Psto Egr Deven REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	191.38	0.00
12.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	678	Psto Egr Compr REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	191.38
13.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	678	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	191.38	0.00
14.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	678	Psto Egr Deven REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	191.38
15.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	678	Gtos Func REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	817.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

16.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	678	Psto Egr Compr REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	817.24	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	678	Psto Egr x Ejercer REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	817.24
18.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	678	Psto Egre Deven REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	817.24	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	678	Psto Egr Compr REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	817.24
20.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	678	Psto Egr Pagado REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	817.24	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	678	Psto Egr Deven REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	817.24
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	678	Gtos Func REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	1,800.56	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	678	Psto Egr Compr REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	1,800.56	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	678	Psto Egr x Ejercer REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	1,800.56
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	678	Psto Egr Deven REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	1,800.56	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	678	Psto Egr Compr REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	1,800.56
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	678	Psto Egr Pagado REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	1,800.56	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	678	Psto Egr Deven REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	1,800.56
29.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	678	Gtos Func REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	135.00	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	678	Psto Egr Compr REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	135.00	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	678	Psto Egr x Ejercer REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	135.00
32.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	678	Psto Egr Deven REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	135.00	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	678	Psto Egr Compr REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	135.00
34.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	678	Psto Egr Pagado REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	135.00	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2992	CH	678	Psto Egr Deven REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	135.00
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	678	IVA ACREDITABLE Gtos Func REEMB.DE GTOS. DIR.DE FIN.Y ADMINISTRACION	1,183.73	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019		CH	678	BBVA CTA. 0173825337 CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL	0.00	10,171.08
							Flujo de Efectivo: 23.00 10,171.08		
							TOTAL POLIZA	37,133.13	37,133.13

No. de Póliza: CH 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139	CH	679	Inversion Publica REEMB.GTOS DIR.TECNICA CONST.OPER.	7,686.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	CH	679	Psto Egr Compr REEMB.GTOS DIR.TECNICA CONST.OPER.	7,686.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139	CH	679	Psto Egr x Ejercer REEMB.GTOS DIR.TECNICA CONST.OPER.	0.00	7,686.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	CH	679	Psto Egr Deven REEMB.GTOS DIR.TECNICA CONST.OPER.	7,686.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	CH	679	Psto Egr Compr REEMB.GTOS DIR.TECNICA CONST.OPER.	0.00	7,686.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139	CH	679	Psto Egr Pagado REEMB.GTOS DIR.TECNICA CONST.OPER.	7,686.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	CH	679	Psto Egr Deven REEMB.GTOS DIR.TECNICA CONST.OPER.	0.00	7,686.00
8.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551	CH	679	Gastos de Func REEMB.GTOS DIR.TECNICA CONST.OPER.	180.00	0.00
9.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551	CH	679	Psto Egr Compr REEMB.GTOS DIR.TECNICA CONST.OPER.	180.00	0.00
10.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551	CH	679	Psto Egr x Ejercer REEMB.GTOS DIR.TECNICA CONST.OPER.	0.00	180.00
11.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551	CH	679	Psto Egr Deven REEMB.GTOS DIR.TECNICA CONST.OPER.	180.00	0.00
12.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551	CH	679	Psto Egr Compr REEMB.GTOS DIR.TECNICA CONST.OPER.	0.00	180.00
13.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551	CH	679	Psto Egr Pagado REEMB.GTOS DIR.TECNICA CONST.OPER.	180.00	0.00
14.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551	CH	679	Psto Egr Deven REEMB.GTOS DIR.TECNICA CONST.OPER.	0.00	180.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	679	IVA ACREDITABLE REEMB.GTOS DIR.TECNICA CONST.OPER.	1,229.76	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	679	BBVA CTA.0173825337 CASTILLO PINEDO ABELARDO	0.00	9,095.76
								Flujo de Efectivo: 26.00 9,095.76		
								TOTAL POLIZA	32,693.76	32,693.76

No. de Póliza: CH 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2161		CH	680	Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	379.31	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161		CH	680	Psto Egr Comp Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	379.31	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2161		CH	680	Psto Egr x Ejercer Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	0.00	379.31
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161		CH	680	Psto Egr Deven Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	379.31	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161		CH	680	Psto Egr Compr Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	0.00	379.31
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2161		CH	680	Psto Egr Pagado Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	379.31	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161		CH	680	Psto Egr Deven Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	0.00	379.31
8.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2992		CH	680	Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	295.00	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2992		CH	680	Psto Egr Compr Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	295.00	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2992		CH	680	Psto Egr x Ejercer Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	0.00	295.00
11.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2992		CH	680	Psto Egr Deven Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	295.00	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2992		CH	680	Psto Egr Compr Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	0.00	295.00
13.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2992		CH	680	Psto Egr Pagado Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	295.00	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2992		CH	680	Psto Egr Deven Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	0.00	295.00
15.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	680	Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	244.24	0.00
16.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	680	Psto Eg Compr Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	244.24	0.00
17.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	680	Psto Egr x Ejercer Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	0.00	244.24
18.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	680	Psto Egr Deven Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	244.24	0.00
19.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	680	Psto Egr Compr Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	0.00	244.24
20.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	680	Psto Egr Pagado Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	244.24	0.00
21.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	680	Psto Egr Deven Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	0.00	244.24
22.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		CH	680	Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	3,362.07	0.00
23.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	680	Psto Egr Compr Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	3,362.07	0.00
24.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		CH	680	Psto Eg x Ejercer Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	0.00	3,362.07
25.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	680	Psto Egr Deven Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	3,362.07	0.00
26.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	680	Psto Egr Compr Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	0.00	3,362.07
27.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		CH	680	Psto Egr Pagado Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	3,362.07	0.00
28.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	680	Psto Egr Deven Gtos de Func.REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	0.00	3,362.07
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	680	IVA ACREDITABLE REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	641.38	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	680	BBVA CTA.0173825337 CANDIA S. ZEUS REEMB.DE GTOS.DIR.FIN. ADMINISTRACION	0.00	4,922.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 4,922.00		
								TOTAL POLIZA	17,763.86	17,763.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: CH 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		CH	681	Gtos Func REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION	160.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH	681	Psto Egr Comp REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION	160.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		CH	681	Psto Egr x Ejercer REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION	0.00	160.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH	681	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION	160.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH	681	Psto Egr Compr REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION	0.00	160.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		CH	681	Psto Egr Pagado REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION	160.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH	681	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION.	0.00	160.00
8.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	681	Inversion Publica REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION	7,936.00	0.00
9.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	681	Psto Egr Compr REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION	7,936.00	0.00
10.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	681	Psto Egr x Ejercer REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION	0.00	7,936.00
11.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	681	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION	7,936.00	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	681	Psto Egr Compr REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION	0.00	7,936.00
13.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	681	Psto Egr Pagado REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION	7,936.00	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	681	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION	0.00	7,936.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	681	IVA ACREDITABLE REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION	1,269.76	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	681	BBVA CTA. 0173825337 CASTILLO PINEDO ABELARDO REEMB.GTOS.DIR FIN Y ADMINISTRACION	0.00	9,365.76
								Flujo de Efectivo: 26.00 9,365.76		
								TOTAL POLIZA	33,653.76	33,653.76

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	GASTOS FUN. SER.AGUA FORTAMUN AGOSTO AGUA BLOQUE, DERECHOS, TRASV.	48,112,759.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN AGO DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	48,112,759.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. POR EJERCER G.FUN. S.AGUA FORTAMUN AGO DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	0.00	48,112,759.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN AGO DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	48,112,759.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN AGO DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	0.00	48,112,759.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. PAGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN AGO DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	48,112,759.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN AGO DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	0.00	48,112,759.00
8.00	5100	C00222000	020103010102110201	3131		D	1	GASTOS FUN. SER.AGUA FORTAMUN AGO DESCARG. AGUA RESIDUALES	34,154,188.00	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110201	3131		D	1	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN AGO DESCARGA AGUA RESIDUALES	34,154,188.00	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110201	3131		D	1	P.E. POR EJERCER G.FUN. S.AGUA FORTAMUN AGO DESCARGA AGUA RESIDUALES	0.00	34,154,188.00
11.00	8251	C00222000	020103010102110201	3131		D	1	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN AGO DESCARGA AGUA RESIDUALES	34,154,188.00	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	3131		D	1	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN AGO DESCARGA AGUA RESIDUALES	0.00	34,154,188.00
13.00	8271	C00222000	020103010102110201	3131		D	1	P.E. PAGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN AGO DESCARGA AGUA RESIDUALES	34,154,188.00	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110201	3131		D	1	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN AGO DESCARGA AGUA RESIDUALES	0.00	34,154,188.00
15.00	3221	000000001				D	1	RDO. EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN AGOSTO 2021 CAEM	14,736,591.09	0.00
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	1	A.D. AYTO E. DESC.FORTAMUN AGOSTO 2021 CAEM-CNA	0.00	97,003,538.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA	343,804,379.09	343,804,379.09

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	2	A. D. AYTO E. AP.SUBS. FORTAMUN AGOSTO CAEM-CNA F192	97,003,538.09	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	2	SUBS.G. OPER. FORTAMUN AGOSTO CAEM-CNA F192	0.00	97,003,538.09
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	2	L. I. RECAU. AP. SUBS. FORTAMUN AGOSTO CAEM-CNA	0.00	97,003,538.09
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	2	L. I. POR EJECUTAR AP.SUBS. FORTAMUN AGOSTO CAEM-CNA	97,003,538.09	0.00
								TOTAL POLIZA	194,007,076.18	194,007,076.18

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3721		D	3	Gtos Func CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	2,285.87	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3721		D	3	Psto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	2,285.87	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3721		D	3	Psto Egr x Ejercer CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	2,285.87
4.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3721		D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	2,285.87	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3721		D	3	Pesto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	2,285.87
6.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3721		D	3	Psto Egr Pagado CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	2,285.87	0.00
7.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3721		D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	2,285.87
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3721		D	3	Gtos Func CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	1,415.24	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		D	3	Psto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	1,415.24	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3721		D	3	Psto Egr x Ejercer CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	1,415.24
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	1,415.24	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		D	3	Psto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	1,415.24
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3721		D	3	Psto Egr Pagado CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	1,415.24	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	1,415.24
15.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2211		D	3	Gtos Func CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	905.04	0.00
16.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211		D	3	Psto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	905.04	0.00
17.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2211		D	3	Psto Egr x Ejercer CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	905.04
18.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211		D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	905.04	0.00
19.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2211		D	3	Psto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	905.04
20.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2211		D	3	Psto Egr Pagado CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	905.04	0.00
21.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2211		D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	905.04
22.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		D	3	Inv Publica CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	2,549.04	0.00
23.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	3	Psto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	2,549.04	0.00
24.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		D	3	Psto Egr x Ejercer CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	2,549.04
25.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	2,549.04	0.00
26.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	3	Psto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	2,549.04
27.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		D	3	Psto Egr Pagado CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	2,549.04	0.00
28.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	2,549.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

29.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139	D	3	Inv Publica CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	4,061.40	0.00
30.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	D	3	Psto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	4,061.40	0.00
31.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139	D	3	Psto Egr x Ejercer CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	4,061.40
32.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	4,061.40	0.00
33.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	D	3	Psto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	4,061.40
34.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	D	3	Psto Egr Pagado CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	4,061.40	0.00
35.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	4,061.40
36.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2211	D	3	Gtos Func CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	604.21	0.00
37.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211	D	3	Psto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	604.21	0.00
38.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2211	D	3	Psto Egr Ejercer CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	604.21
39.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211	D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	604.21	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211	D	3	Psto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	604.21
41.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2211	D	3	Psto Egr Pagado CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	604.21	0.00
42.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211	D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	604.21
43.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3721	D	3	Gtos Func CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	1,273.77	0.00
44.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721	D	3	Psto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	1,273.77	0.00
45.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3721	D	3	Pres Egr x Ejercer CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	1,273.77
46.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721	D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	1,273.77	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721	D	3	Psto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	1,273.77
48.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3721	D	3	Psto Egr Pagado CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	1,273.77	0.00
49.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721	D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	1,273.77
50.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3791	D	3	Gtos Func CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	80.00	0.00
51.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3791	D	3	Psto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	80.00	0.00
52.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3791	D	3	Psto Egr x Ejercer CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	80.00
53.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3791	D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	80.00	0.00
54.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3791	D	3	Psto Egr Compr CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	80.00
55.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3791	D	3	Psto Egr Pagado CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	80.00	0.00
56.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3791	D	3	Psto Egr Deven CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	80.00
57.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	3	IVA ACREDITABLE CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	1,316.28	0.00
58.00	1112	000000001	000000000000000019		D	3	BBVA CTA. 0173825337 CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	509.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 509.15		
59.00	1111	000000002	000000000000000001	0022	D	3	LUNA ESCANAME MARIO CANCELACION FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	15,000.00
							TOTAL POLIZA	54,523.71	54,523.71

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			D	4	BBVA CTA. 5337 DEPOSITO 30-SEP	52,561.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 16.00 52,561.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			D	4	BBVA CTA. 5337 DEPOSITO 30-SEP	7,039.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 16.00 7,039.00		
3.00	1123	000000005	000000000000000025	0014		D	4	DEU. DIV. ZEUS MANUEL CANDIA S. COMPROBACION GASTOS	0.00	59,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

								TOTAL POLIZA	59,600.00	59,600.00

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000006			D	5	DEP 06 AGO DEV SUELDO ENRIQUE RDGZ X DEFUNCION	1,409.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -1,409.86		
2.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131		D	5	DEV SUELDO ENRIQUE RDGZ X DEFUNCION 1ER QNA FEB	-2,155.02	0.00
3.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131		D	5	DEV SUELDO ENRIQUE RDGZ X DEFUNCION 1ER QNA FEB	-2,155.02	0.00
4.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131		D	5	DEV SUELDO ENRIQUE RDGZ X DEFUNCION 1ER QNA FEB	0.00	-2,155.02
5.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		D	5	DEV SUELDO ENRIQUE RDGZ X DEFUNCION 1ER QNA FEB	-67.75	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	5	DEV SUELDO ENRIQUE RDGZ X DEFUNCION 1ER QNA FEB	0.00	-131.46
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	5	DEV SUELDO ENRIQUE RDGZ X DEFUNCION 1ER QNA FEB	0.00	-99.67
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	D	5	DEV SUELDO ENRIQUE RDGZ X DEFUNCION 1ER QNA FEB	0.00	-581.78
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	DEP 03 SEP DEV SUELDO JIMENEZ MANUEL X DEFUNCION	5,517.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -5,517.71		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			D	5	DEP 03 SEPDEV SUELDO JIMENEZ MANUEL X DEFUNCION	5,536.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -5,536.86		
11.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131		D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	-13,579.18	0.00
12.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131		D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	-13,579.18	0.00
13.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131		D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	0.00	-13,579.18
14.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311		D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	-1,120.00	0.00
15.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311		D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	-1,120.00	0.00
16.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311		D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	0.00	-1,120.00
17.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345		D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	-876.56	0.00
18.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345		D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	-876.56	0.00
19.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345		D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	0.00	-876.56
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	0.00	-1,959.67
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	0.00	-950.12
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	0.00	-720.38
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	0.00	-147.00
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	0.00	-147.00
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	0.00	-500.00
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	0.00	-4.00
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	D	5	DEV SUELDO JIMENEZ J. MANUEL X DEFUNCION 1RA Y 2DA ENE	0.00	-93.00
								TOTAL POLIZA	-23,064.84	-23,064.84

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000006			D	6	BANAMEX CTA 407579, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	21,395.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 21,395.38		
2.00	1112	000000002	000000000000000006			D	6	BANAMEX CTA 407579, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	2,149,676.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 15.00 2,149,676.92			
3.00	1112	000000002	000000000000000006	D	6	BANAMEX CTA 407579, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	2,572.34	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,572.34		
4.00	1112	000000002	000000000000000006	D	6	BANAMEX CTA 407579, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	20,946.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 20,946.42		
5.00	1112	000000002	000000000000000006	D	6	BANAMEX CTA 407579, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	1,768,508.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,768,508.94		
6.00	1112	000000002	000000000000000006	D	6	BANAMEX CTA 407579, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	1,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,000.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000034	D	6	BBVA CTA 6856, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	2,580,218.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,580,218.93		
8.00	1112	000000001	000000000000000034	D	6	BBVA CTA 6856, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	213,314.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 213,314.64		
9.00	1112	000000001	000000000000000034	D	6	BBVA CTA 6856, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	871,410.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 871,410.16		
10.00	1112	000000001	000000000000000034	D	6	BBVA CTA 6856, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	150,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 150,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000034	D	6	BBVA CTA 6856, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	150,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 150,000.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	D	6	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	1,250,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,250,000.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	D	6	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	785,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 785,000.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	D	6	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	739,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 739,000.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	D	6	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	264,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 264,000.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	D	6	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	500,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 500,000.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	D	6	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	1,145,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,145,000.00		
18.00	1112	000000003	000000000000000009	D	6	BANORTE CTA. 310570, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	1,671,082.34	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,671,082.34		
19.00	1112	000000003	000000000000000009	D	6	BANORTE CTA. 310570, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	4,572.97	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 4,572.97		
20.00	1112	000000003	000000000000000009	D	6	BANORTE CTA. 310570, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	12,646.63	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 12,646.63		
21.00	1112	000000003	000000000000000009	D	6	BANORTE CTA. 310570, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	1,782,836.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,782,836.18		
22.00	1112	000000001	000000000000000020	D	6	BBVA CTA 196633, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	21,395.38
						Flujo de Efectivo: 31.00 21,395.38		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	D	6	BBVA CTA 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	2,149,676.92
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,149,676.92		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	D	6	BBVA CTA 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	2,572.34
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,572.34		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

25.00	1112	000000001	000000000000000043		D	6	BBVA CTA 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	20,946.42
							Flujo de Efectivo: 31.00 20,946.42		
26.00	1112	000000001	000000000000000043		D	6	BBVA CTA 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	1,768,508.94
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,768,508.94		
27.00	1112	000000002	000000000000000005		D	6	BANAMEX CTA 786231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	1,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,000.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000043		D	6	BBVA CTA 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	2,580,218.93
							Flujo de Efectivo: 31.00 2,580,218.93		
29.00	1112	000000001	000000000000000043		D	6	BBVA CTA 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	213,314.64
							Flujo de Efectivo: 31.00 213,314.64		
30.00	1112	000000001	000000000000000043		D	6	BBVA CTA 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	871,410.16
							Flujo de Efectivo: 31.00 871,410.16		
31.00	1112	000000001	000000000000000044		D	6	BBVA CTA 599404, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	150,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 150,000.00		
32.00	1112	000000001	000000000000000044		D	6	BBVA CTA 599404, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	150,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 150,000.00		
33.00	1112	000000001	000000000000000019		D	6	BBVA CTA 3825337, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	1,250,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,250,000.00		
34.00	1112	000000001	000000000000000019		D	6	BBVA CTA 3825337, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	785,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 785,000.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000020		D	6	BBVA CTA 196333 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	739,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 739,000.00		
36.00	1112	000000001	000000000000000020		D	6	BBVA CTA 196333 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	264,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 264,000.00		
37.00	1112	000000001	000000000000000044		D	6	BBVA CTA 5994004 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	500,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 500,000.00		
38.00	1112	000000001	000000000000000047		D	6	BBVA CTA 27756 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	1,145,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,145,000.00		
39.00	1112	000000001	000000000000000043		D	6	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	1,671,082.34
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,671,082.34		
40.00	1112	000000001	000000000000000043		D	6	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	4,572.97
							Flujo de Efectivo: 31.00 4,572.97		
41.00	1112	000000001	000000000000000043		D	6	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	12,646.63
							Flujo de Efectivo: 31.00 12,646.63		
42.00	1112	000000001	000000000000000043		D	6	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSO P.	0.00	1,782,836.18
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,782,836.18		
							TOTAL POLIZA	16,083,181.85	16,083,181.85

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D 7	COMISIONES COBRADAS, BBVA CTA 6856, RECURSOS P.	340.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D 7	Presup de Egresos Comprometido de Comisiones BBVA CTA 6856 R,.P	340.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D 7	Presup de Egresos por Ejercer de Comisiones BBVA 6856, R.P	0.00	340.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D 7	Presup de Egresos Devengado de comisiones BBVA CTA 6856 R.P	340.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Comprometido de Comisiones BBVA 6856 R.P	0.00	340.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Pagado de Comisiones BBVA CTA 6856 R.P	340.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Devengado de Comisiones BBVA CTA 6856 R.P	0.00	340.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	7	IVA ACREDITABLE, COMISIONES BBV CTA 6856, RECURSOS P	54.40	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034		D	7	BBVA 026856, COMISIONES COBRADAS, RECURSOS PROP.	0.00	394.40
							Flujo de Efectivo: 32.00 394.40		
10.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	COMISIONES COBRADAS, BANAMEX CTA 235, RECURSOS P.	750.00	0.00
11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	750.00	0.00
12.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presupu de Egresos por Ejercer Comisiones BANAMEX 235 R.P	0.00	750.00
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Devengado de Comisiones BANAMEX 235 R.P	750.00	0.00
14.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Comprometido de Comisiones BANAMEX 235. R.P	0.00	750.00
15.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Pagado de Comisiones BANAMEX 235 R.P	750.00	0.00
16.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presu de Egresos Devengado de Comisiones BANAMEX 235 R.P	0.00	750.00
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	7	IVA ACREDITABLE. COMISIONES BANAMEX CTA 235, RECUROS P.	120.00	0.00
18.00	1112	000000002	000000000000000005		D	7	BANAMEX CTA 78623, COMISIONES COBRADAS, RECURSOS P	0.00	870.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 870.00		
19.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	COMISIONES COBRADAS,BANORTE CTA 8356, RECURSOS P.	300.00	0.00
20.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Comprometido de Gastos de comsiones banorte 835	300.00	0.00
21.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos por Ejercer de comisiones baorte cta 835	0.00	300.00
22.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Devengado de comisiones banorte cta 835	300.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Comprometido de comisiones banorte cta 835	0.00	300.00
24.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Pagado de comisiones banorte cta 835	300.00	0.00
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Devengado de comisiones banorte cta 835	0.00	300.00
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	7	IVA ACREDITABLE, COMISIONES BANORTE CTA 835, RECURSOS P	48.00	0.00
27.00	1112	000000003	000000000000000008		D	7	BANORTE CTA 8020835, COMISIONES COBRADAS, RECURSOS P.	0.00	348.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 348.00		
28.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	BBVA CTA 52002 COMISIONES COBRADAS, RECURSOS PRO.	26.00	0.00
29.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Comprometido de comisiones BBVA cta 002	26.00	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos por Ejercer de comisiones BBVA cta 2002 R.P	0.00	26.00
31.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Devengado de comisiones BBVA cta 2002	26.00	0.00
32.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Comprometido de comisiones BBVA cta 2002	0.00	26.00
33.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Pagado de comisiones BBVA cta 2002	26.00	0.00
34.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Devengado de comisiones BBVA cta 2002	0.00	26.00
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	7	IVA ACREDITABLE, COMISIONES BBVA CTA 002, RECURSOS P.	4.16	0.00
36.00	1112	000000001	000000000000000042		D	7	BBVA CTA.5520002, COMISIONES COBRADAS, RECUROS P.	0.00	30.16
							Flujo de Efectivo: 32.00 30.16		
37.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	COMISIONES COBRADAS BBVA CTA 25337, RECURSOS PRO.	39,494.23	0.00
38.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Comprometido de comisiones BBVA CTA 337	39,494.23	0.00
39.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos por Ejercer comisiones BBVA cta 337	0.00	39,494.23
40.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Devengado de comisiones BBVA cta 337	39,494.23	0.00
41.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Comprometido decomisiones BBVA cta 337	0.00	39,494.23

42.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Pagado de comisiones BBVA cta 337	39,494.23	0.00
43.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Devengado de Comisiones BBVA cta 337	0.00	39,494.23
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	7	IVA ACREDITABLE, COMISIONES BBV CTA 25337, RECURSOS P	6,319.08	0.00
45.00	1112	000000001	000000000000000019		D	7	BBVA CTA. 5337 , COMISIONES COBRADAS, RECURSOS P.	0.00	45,813.31
							Flujo de Efectivo: 32.00 45,813.31		
46.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	COMISIONES COBRADAS BANAMEX CTA 5792, RECURSOS P.	300.00	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Comprometido de comisiones banamex cta 5792	300.00	0.00
48.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	presup de Egresos por Ejercer de comisiones banamex cta 5792	0.00	300.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Devengado de comisiones banamex cta 5792	300.00	0.00
50.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Comprometido de comisiones banamx cta 5792	0.00	300.00
51.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	presup de Egresos Pagado de comisiones banamex cta 5792	300.00	0.00
52.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	7	Presup de Egresos Devengado de comisiones banamex cta 5795	0.00	300.00
53.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	7	IVA ACREDITABLE, COMISIONES BANAMEX CTA 5792, R.P	48.00	0.00
54.00	1112	000000002	000000000000000006		D	7	BANAMEX CTA 307579, COMISIONES COBRADAS, RECURSOS P.	0.00	348.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 348.00		
							TOTAL POLIZA	171,434.56	171,434.56

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3311	D	8	Gtos Func.PASIVO DER.USO SIST.GESTION COMERCIAL.	348,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311	D	8	Psto Egr Compr PASIVO DER.USO SIST.GESTION COMERCIAL.	348,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3311	D	8	Psto Egr x Ejercer PASIVO DER.USO SIST.GESTION COMERCIAL.	0.00	348,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311	D	8	Psto Egr Deven PASIVO DER.USO SIST.GESTION COMERCIAL.	348,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311	D	8	Psto Egr Comp PASIVO DER.USO SIST.GESTION COMERCIAL.r	0.00	348,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	8	IVA POR ACREDITAR PASIVO DER.USO SIST.GESTION COMERCIAL.	55,680.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0866	D	8	F-1179,1247 Y 1248 PASIVO DER.USO SIST.GESTION COMERCIAL.	0.00	403,680.00
							TOTAL POLIZA	1,099,680.00	1,099,680.00

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139	D	9	Inv Publica MANTTO.A EQ. EN POZOS DEL ORGANISMO	423,797.80	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139	D	9	Psto Egr Compr MANTTO.A EQ. EN POZOS DEL ORGANISMO	423,797.80	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139	D	9	Psto Egr x Ejercer MANTTO.A EQ. EN POZOS DEL ORGANISMO	0.00	423,797.80
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139	D	9	Psto Egr Deven MANTTO.A EQ. EN POZOS DEL ORGANISMO	423,797.80	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139	D	9	Psto Egr Compr MANTTO.A EQ. EN POZOS DEL ORGANISMO	0.00	423,797.80
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	9	IVA POR ACREDITAR MANTTO.A EQ. EN POZOS DEL ORGANISMO	67,807.65	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0449	D	9	MANTTO A EQ. EN POZOS ORG F-341,344,345,346,347 Y 348	0.00	491,605.45
							TOTAL POLIZA	1,339,201.05	1,339,201.05

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139	D	10	Inv Publica MANTTO.A EQ. EN POZOS DEL ORGANISMO	311,815.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139	D	10	Psto Egr Compr MANTTO.A EQ. EN POZOS DEL ORGANISMO	311,815.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139	D	10	Psto Egr Ejercer MANTTO.A EQ. EN POZOS DEL ORGANISMO	0.00	311,815.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139	D	10	Psto Egr Deven MANTTO.A EQ. EN POZOS DEL ORGANISMO	311,815.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139	D	10	Psto Egr Compr MANTTO.A EQ. EN POZOS DEL ORGANISMO	0.00	311,815.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	10	IVA POR ACREDITAR MANTTO.A EQ. EN POZOS DEL ORGANISMO	49,890.40	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0873	D	10	F-99,21CDB,104,103,B02B7,105 Y 106 MANTTO.A EQ. EN POZOS DEL ORG	0.00	361,705.40
							TOTAL POLIZA	985,335.40	985,335.40

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139	D	11	Inv Publica MAT.P/TRANSF CARCAMO 26 P.PAGAZA	6,135.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139	D	11	Psto Egr Compr MAT.P/TRANSF CARCAMO 26 P.PAGAZA	6,135.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139	D	11	Psto Egr x Ejercer MAT.P/TRANSF CARCAMO 26 P.PAGAZA	0.00	6,135.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139	D	11	Psto Egr Deven MAT.P/TRANSF CARCAMO 26 P.PAGAZA	6,135.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139	D	11	Psto Egr Compr MAT.P/TRANSF CARCAMO 26 P.PAGAZA	0.00	6,135.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	11	IVA POR ACREDITAR MAT.P/TRANSF CARCAMO 26 P.PAGAZA	981.60	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0918	D	11	MAT.P/TRANSF CARCAMO 26 P.PAGAZA F-192	0.00	7,116.60
							TOTAL POLIZA	19,386.60	19,386.60

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139	D	12	Inv Publica MAT P/POZOS T CARCAMOS DEL ORGANISMO	468,925.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139	D	12	Psto Egr Compr MAT P/POZOS T CARCAMOS DEL ORGANISMO	468,925.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139	D	12	Psto Egr x Ejercer MAT P/POZOS T CARCAMOS DEL ORGANISMO	0.00	468,925.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139	D	12	Psto Egr Deven MAT P/POZOS T CARCAMOS DEL ORGANISMO	468,925.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139	D	12	Psto Egr Compr MAT P/POZOS T CARCAMOS DEL ORGANISMO	0.00	468,925.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	12	IVA POR ACREDITAR MAT P/POZOS T CARCAMOS DEL ORGANISMO	75,028.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0330	D	12	F- 2386,2385,2393,2394 Y 2395 MAT P/POZOS T CARCAMOS DEL ORGANISMO	0.00	543,953.00
							TOTAL POLIZA	1,481,803.00	1,481,803.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551	D	13	Gtos Func REP Y MANTTO VEHICULAR	1,160,850.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551	D	13	Psto Egr Compr REP Y MANTTO VEHICULAR	1,160,850.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551	D	13	Psto Egr x Ejercer REP Y MANTTO VEHICULAR	0.00	1,160,850.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551	D	13	Psto Egr Deven REP Y MANTTO VEHICULAR	1,160,850.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551	D	13	Psto Egr Comp REP Y MANTTO VEHICULAR	0.00	1,160,850.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	13	IVA POR ACREDITAR REP Y MANTTO VEHICULAR	185,736.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0906	D	13	167,168,155,153,156,170,173,174,179,180,183,185,188,186,189,191,192,193,163,177,181,172,175, 178,182,184,194,195,198,199,200	0.00	1,346,586.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

							TOTAL POLIZA	3,668,286.00	3,668,286.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		D	14	Gtos Func REPARACION Y MANTTO VEHUICULAR	248,357.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	14	Psto Egr Compr REPARACION Y MANTTO VEHUICULAR	248,357.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		D	14	Psto Egr X Ejercer REPARACION Y MANTTO VEHUICULAR	0.00	248,357.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		D	14	Psto Egr Deven REPARACION Y MANTTO VEHUICULAR	248,357.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	14	Psto Egr Compr REPARACION Y MANTTO VEHUICULAR	0.00	248,357.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	14	IVA POR ACREDITAR REPARACION Y MANTTO VEHUICULAR	39,737.12	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0886		D	14	REPARACION Y MANTTO VEHUICULAR F-583 Y 595	0.00	288,094.12
								TOTAL POLIZA	784,808.12	784,808.12

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3231		D	15	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	232,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231		D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	232,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3231		D	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	232,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3231		D	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	232,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231		D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	232,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR	37,120.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0859		D	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYES MENA GUSTAVO OMAR	0.00	269,120.00
								TOTAL POLIZA	733,120.00	733,120.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		D	16	Gtos Func SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CARCAMOS	154,915.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	154,915.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		D	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	154,915.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		D	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	154,915.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	154,915.00
6.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	16	Inv Publica SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CARCAMOS	35,910.00	0.00
7.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	16	Psto Egr Comp SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CARCAMOS	35,910.00	0.00
8.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	16	Psto Egr x Ejercer SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CARCAMOS	0.00	35,910.00
9.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	16	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CARCAMOS	35,910.00	0.00
10.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	16	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CARCAMOS	0.00	35,910.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	16	IVA POR ACREDITAR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CARCAMOS Y VEHICULOS	30,532.00	0.00
12.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		D	16	F-563,584,587,594,605,606,607,608,567,592,595,600,602	0.00	221,357.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA	603,007.00	603,007.00

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	17	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2021	42,618.99	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		D	17	DEPREC. A.DE B. INMUEBLES DEPREC. SEPTIEMBRE 2021	0.00	42,618.99
3.00	5500	000000001				D	17	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2021	38,906.05	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D	17	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. COMP. DEPREC. SEPTIEMBRE 2021	0.00	38,906.05
5.00	5500	000000001				D	17	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2021	1,626.12	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D	17	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. OFNA DEPREC. SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,626.12
7.00	5500	000000001				D	17	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2021	476,992.21	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D	17	DEPREC. A.B. MUEBLES VEHIC. Y EQ. T. DEPREC. SEPTIEMBRE 2021	0.00	476,992.21
9.00	5500	000000001				D	17	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2021	647,316.91	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D	17	DEPREC. A. MUEBLES MAQ. EQ. Y H. DEPREC. SEPTIEMBRE 2021	0.00	647,316.91
								TOTAL POLIZA	1,207,460.28	1,207,460.28

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D	18	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,541.63	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000015	0001		D	18	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AVILA RODRIGUEZ JOSE	0.00	240.00
3.00	1123	000000005	000000000000000016	0001		D	18	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RICARDO GALLEGOS MORALES	0.00	260.00
4.00	1123	000000005	000000000000000025	0005		D	18	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo C. VILLEGAS FLORES JORGE PILAR.	0.00	962.41
5.00	1123	000000005	000000000000000025	0006		D	18	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VERONICA MUNGIA RODRIGUEZ	0.00	48.89
6.00	1123	000000005	000000000000000025	0007		D	18	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo METLIFE MEXICO S.A.	0.00	0.33
7.00	1123	000000005	000000000000000025	0010		D	18	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ASLOGIC S.A. DE C.V.	0.00	20.00
8.00	1123	000000005	000000000000000025	0012		D	18	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo TEOFILO PEREZ TORRES	0.00	10.00
								TOTAL POLIZA	1,541.63	1,541.63

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	45,285.46	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	45,285.46	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	45,285.46
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	45,285.46	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	45,285.46
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	45,285.46	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	45,285.46
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	1,540.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	1,540.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	1,540.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	1,540.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	1,540.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	1,540.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	1,540.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	52,560.25	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	52,560.25	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	52,560.25
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	52,560.25	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	52,560.25
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	52,560.25	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	52,560.25
29.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	24,707.24	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	24,707.24	0.00
31.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	24,707.24
32.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	24,707.24	0.00
33.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	24,707.24
34.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	24,707.24	0.00
35.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	24,707.24
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	1,820.00	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	1,820.00	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	1,820.00
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	1,820.00	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	1,820.00
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	1,820.00	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	1,820.00
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	11,747.02	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	11,747.02	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	11,747.02
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	11,747.02	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	11,747.02
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	11,747.02	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	11,747.02
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	19,851.23	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	19,851.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	19,851.23
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	19,851.23	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	19,851.23
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	19,851.23	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	19,851.23
57.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	400.00	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	400.00	0.00
59.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1546	E	1	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	400.00
60.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	400.00	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	400.00
62.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1546	E	1	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	400.00	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	400.00
64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	21,454.01	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	21,454.01	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	21,454.01
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	21,454.01	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	21,454.01
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	21,454.01	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	21,454.01
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	980.00	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	980.00	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	980.00
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	980.00	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	980.00
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	980.00	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	980.00
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	14,056.59	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	14,056.59	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	14,056.59
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	14,056.59	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	14,056.59
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	14,056.59	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	14,056.59
85.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	15,485.06	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	15,485.06	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	15,485.06
88.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	15,485.06	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	15,485.06
90.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	15,485.06	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	15,485.06
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	2,155.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	2,155.02	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	2,155.02
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	2,155.02	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	2,155.02
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	2,155.02	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	2,155.02
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	2,335.42	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	2,335.42	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	2,335.42
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	2,335.42	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	2,335.42
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	2,335.42	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	2,335.42
106.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	2,054.36	0.00
107.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	2,054.36	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	2,054.36
109.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	2,054.36	0.00
110.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	2,054.36
111.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	2,054.36	0.00
112.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	2,054.36
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	11,539.60	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	11,539.60	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	11,539.60
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	11,539.60	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	11,539.60
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	11,539.60	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	11,539.60
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	420.00	0.00
121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	420.00	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	420.00
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	420.00	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	420.00
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	420.00	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	420.00
127.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	1,282.43	0.00
128.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	1,282.43	0.00
129.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	1,282.43
130.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	1,282.43	0.00
131.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	1,282.43
132.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	1,282.43	0.00
133.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	1,282.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

134.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	128,653.39	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	128,653.39	0.00
136.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	128,653.39
137.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	128,653.39	0.00
138.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	128,653.39
139.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	128,653.39	0.00
140.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	128,653.39
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	9,940.00	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	9,940.00	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	9,940.00
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	9,940.00	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	9,940.00
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	9,940.00	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	9,940.00
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	12,530.94	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	12,530.94	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	12,530.94
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	12,530.94	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	12,530.94
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	12,530.94	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	12,530.94
155.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	28,419.37	0.00
156.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	28,419.37	0.00
157.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	28,419.37
158.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	28,419.37	0.00
159.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	28,419.37
160.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	28,419.37	0.00
161.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	28,419.37
162.00	5100	A04234000	020203010204110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	400.00	0.00
163.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	400.00	0.00
164.00	8221	A04234000	020203010204110201	1546	E	1	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	400.00
165.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	400.00	0.00
166.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	400.00
167.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546	E	1	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	400.00	0.00
168.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	400.00
169.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	362,930.64	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	362,930.64	0.00
171.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	362,930.64
172.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	362,930.64	0.00
173.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	362,930.64
174.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	362,930.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

175.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	362,930.64
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	25,620.00	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	25,620.00	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	25,620.00
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	25,620.00	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	25,620.00
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	25,620.00	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	25,620.00
183.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	63,980.39	0.00
184.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	63,980.39	0.00
185.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	63,980.39
186.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	63,980.39	0.00
187.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	63,980.39
188.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	63,980.39	0.00
189.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	63,980.39
190.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	95,468.41	0.00
191.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	95,468.41	0.00
192.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	95,468.41
193.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	95,468.41	0.00
194.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	95,468.41
195.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	95,468.41	0.00
196.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	95,468.41
197.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	9,300.00	0.00
198.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	9,300.00	0.00
199.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	9,300.00
200.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	9,300.00	0.00
201.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	9,300.00
202.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	9,300.00	0.00
203.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	9,300.00
204.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	39,515.16	0.00
205.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	39,515.16	0.00
206.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	39,515.16
207.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	39,515.16	0.00
208.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	39,515.16
209.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	39,515.16	0.00
210.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	39,515.16
211.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	980.00	0.00
212.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	980.00	0.00
213.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	980.00
214.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	980.00	0.00
215.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	980.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

216.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	980.00	0.00
217.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	980.00
218.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	23,307.26	0.00
219.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	23,307.26	0.00
220.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	23,307.26
221.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	23,307.26	0.00
222.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	23,307.26
223.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	23,307.26	0.00
224.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	23,307.26
225.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	23,328.40	0.00
226.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	23,328.40	0.00
227.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	23,328.40
228.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	23,328.40	0.00
229.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	23,328.40
230.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	23,328.40	0.00
231.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	23,328.40
232.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	189,962.31	0.00
233.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	189,962.31	0.00
234.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	189,962.31
235.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	189,962.31	0.00
236.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	189,962.31
237.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	189,962.31	0.00
238.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	189,962.31
239.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	16,800.00	0.00
240.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	16,800.00	0.00
241.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	16,800.00
242.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	16,800.00	0.00
243.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	16,800.00
244.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	16,800.00	0.00
245.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	16,800.00
246.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	13,855.46	0.00
247.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	13,855.46	0.00
248.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	13,855.46
249.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	13,855.46	0.00
250.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	13,855.46
251.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	13,855.46	0.00
252.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	13,855.46
253.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	24,306.91	0.00
254.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	24,306.91	0.00
255.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	24,306.91
256.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	24,306.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

257.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	24,306.91
258.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	24,306.91	0.00
259.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	24,306.91
260.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
261.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
262.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546	E	1	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
263.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
264.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
265.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546	E	1	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
266.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
267.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	41,600.53	0.00
268.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	41,600.53	0.00
269.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	41,600.53
270.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	41,600.53	0.00
271.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	41,600.53
272.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	41,600.53	0.00
273.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	41,600.53
274.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	3,360.00	0.00
275.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	3,360.00	0.00
276.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	3,360.00
277.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	3,360.00	0.00
278.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	3,360.00
279.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	3,360.00	0.00
280.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	3,360.00
281.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	6,095.29	0.00
282.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	6,095.29	0.00
283.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	6,095.29
284.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	6,095.29	0.00
285.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	6,095.29
286.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	6,095.29	0.00
287.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	6,095.29
288.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	8,587.06	0.00
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	8,587.06	0.00
290.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	8,587.06
291.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	8,587.06	0.00
292.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	8,587.06
293.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	8,587.06	0.00
294.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	8,587.06
295.00	5100	B00214000	010502060301110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	400.00	0.00
296.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	400.00	0.00
297.00	8221	B00214000	010502060301110201	1546	E	1	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

298.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	400.00	0.00
299.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	400.00
300.00	8271	B00214000	010502060301110201	1546	E	1	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	400.00	0.00
301.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	400.00
302.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	151,730.32	0.00
303.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	151,730.32	0.00
304.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	151,730.32
305.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	151,730.32	0.00
306.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	151,730.32
307.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	151,730.32	0.00
308.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	151,730.32
309.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	10,500.00	0.00
310.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	10,500.00	0.00
311.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	10,500.00
312.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	10,500.00	0.00
313.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	10,500.00
314.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	10,500.00	0.00
315.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	10,500.00
316.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	12,208.95	0.00
317.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	12,208.95	0.00
318.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	12,208.95
319.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	12,208.95	0.00
320.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	12,208.95
321.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	12,208.95	0.00
322.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	12,208.95
323.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	26,482.89	0.00
324.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	26,482.89	0.00
325.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	26,482.89
326.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	26,482.89	0.00
327.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	26,482.89
328.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	26,482.89	0.00
329.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	26,482.89
330.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
331.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
332.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546	E	1	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,700.00
333.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
334.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,700.00
335.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546	E	1	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	2,700.00	0.00
336.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	2,700.00
337.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	641,188.68	0.00
338.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	641,188.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

339.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	641,188.68
340.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	641,188.68	0.00
341.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	641,188.68
342.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	641,188.68	0.00
343.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	641,188.68
344.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	55,020.00	0.00
345.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	55,020.00	0.00
346.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	55,020.00
347.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	55,020.00	0.00
348.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	55,020.00
349.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	55,020.00	0.00
350.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	55,020.00
351.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	47,343.14	0.00
352.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	47,343.14	0.00
353.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	47,343.14
354.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	47,343.14	0.00
355.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	47,343.14
356.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	47,343.14	0.00
357.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	47,343.14
358.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	94,646.18	0.00
359.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	94,646.18	0.00
360.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	94,646.18
361.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	94,646.18	0.00
362.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	94,646.18
363.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	94,646.18	0.00
364.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	94,646.18
365.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	4,400.00	0.00
366.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	4,400.00	0.00
367.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	E	1	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	4,400.00
368.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	4,400.00	0.00
369.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	4,400.00
370.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	E	1	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	4,400.00	0.00
371.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	4,400.00
372.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	27,862.62	0.00
373.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	27,862.62	0.00
374.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	27,862.62
375.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	27,862.62	0.00
376.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	27,862.62
377.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	27,862.62	0.00
378.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	27,862.62
379.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	2,520.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

380.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	2,520.00	0.00
381.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	2,520.00
382.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	2,520.00	0.00
383.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	2,520.00
384.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	2,520.00	0.00
385.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	2,520.00
386.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	3,236.13	0.00
387.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	3,236.13	0.00
388.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	3,236.13
389.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	3,236.13	0.00
390.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	3,236.13
391.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	3,236.13	0.00
392.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	3,236.13
393.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	4,779.51	0.00
394.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	4,779.51	0.00
395.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	4,779.51
396.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	4,779.51	0.00
397.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	4,779.51
398.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	4,779.51	0.00
399.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	4,779.51
400.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
401.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
402.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
403.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
404.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
405.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
406.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
407.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	181,382.50	0.00
408.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	181,382.50	0.00
409.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	181,382.50
410.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	181,382.50	0.00
411.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	181,382.50
412.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	181,382.50	0.00
413.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	181,382.50
414.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	13,300.00	0.00
415.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	13,300.00	0.00
416.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	13,300.00
417.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	13,300.00	0.00
418.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	13,300.00
419.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	13,300.00	0.00
420.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	13,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

421.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	22,612.82	0.00
422.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	22,612.82	0.00
423.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	22,612.82
424.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	22,612.82	0.00
425.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	22,612.82
426.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	22,612.82	0.00
427.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	22,612.82
428.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	35,566.30	0.00
429.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	35,566.30	0.00
430.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	35,566.30
431.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	35,566.30	0.00
432.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	35,566.30
433.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	35,566.30	0.00
434.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	35,566.30
435.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
436.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
437.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
438.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
439.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
440.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
441.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
442.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	3,886,318.18	0.00
443.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	3,886,318.18	0.00
444.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	3,886,318.18
445.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	3,886,318.18	0.00
446.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	3,886,318.18
447.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	3,886,318.18	0.00
448.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	3,886,318.18
449.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	293,440.00	0.00
450.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	293,440.00	0.00
451.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	293,440.00
452.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	293,440.00	0.00
453.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	293,440.00
454.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	293,440.00	0.00
455.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	293,440.00
456.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	188,670.99	0.00
457.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	188,670.99	0.00
458.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	188,670.99
459.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	188,670.99	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	188,670.99
461.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	188,670.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

462.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	188,670.99
463.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	373,819.25	0.00
464.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	373,819.25	0.00
465.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	373,819.25
466.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	373,819.25	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	373,819.25
468.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	373,819.25	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	373,819.25
470.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
471.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
472.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
473.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
474.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
475.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
477.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	21,900.00	0.00
478.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	21,900.00	0.00
479.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	21,900.00
480.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	21,900.00	0.00
481.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	21,900.00
482.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	21,900.00	0.00
483.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	21,900.00
484.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	1,329,770.21	0.00
485.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	1,329,770.21	0.00
486.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	1,329,770.21
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	1,329,770.21	0.00
488.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	1,329,770.21
489.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	1,329,770.21	0.00
490.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	1,329,770.21
491.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	104,440.00	0.00
492.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	104,440.00	0.00
493.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	104,440.00
494.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	104,440.00	0.00
495.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	104,440.00
496.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	104,440.00	0.00
497.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	104,440.00
498.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	35,273.77	0.00
499.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	35,273.77	0.00
500.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	35,273.77
501.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	35,273.77	0.00
502.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	35,273.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

503.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	35,273.77	0.00
504.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	35,273.77
505.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	76,417.48	0.00
506.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	76,417.48	0.00
507.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	76,417.48
508.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	76,417.48	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	76,417.48
510.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	76,417.48	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	76,417.48
512.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	8,700.00	0.00
513.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	8,700.00	0.00
514.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546	E	1	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	8,700.00
515.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	8,700.00	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	8,700.00
517.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546	E	1	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	8,700.00	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	8,700.00
519.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	238,950.60	0.00
520.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	238,950.60	0.00
521.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	238,950.60
522.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	238,950.60	0.00
523.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	238,950.60
524.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	238,950.60	0.00
525.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	238,950.60
526.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	20,020.00	0.00
527.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	20,020.00	0.00
528.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	20,020.00
529.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	20,020.00	0.00
530.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	20,020.00
531.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	20,020.00	0.00
532.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	20,020.00
533.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	12,983.63	0.00
534.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	12,983.63	0.00
535.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	12,983.63
536.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	12,983.63	0.00
537.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	12,983.63
538.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	12,983.63	0.00
539.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	12,983.63
540.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	31,565.20	0.00
541.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	31,565.20	0.00
542.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	31,565.20
543.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	31,565.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

544.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	31,565.20
545.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	31,565.20	0.00
546.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	31,565.20
547.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
548.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
549.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
550.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
551.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
552.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
553.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
554.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	3,100.00	0.00
555.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	3,100.00	0.00
556.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	3,100.00
557.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	3,100.00	0.00
558.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	3,100.00
559.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	3,100.00	0.00
560.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	3,100.00
561.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	19,851.54	0.00
562.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	19,851.54	0.00
563.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	19,851.54
564.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	19,851.54	0.00
565.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	19,851.54
566.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	19,851.54	0.00
567.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	19,851.54
568.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	1,400.00	0.00
569.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	1,400.00	0.00
570.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	1,400.00
571.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	1,400.00	0.00
572.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	1,400.00
573.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	1,400.00	0.00
574.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	1,400.00
575.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	113.92	0.00
576.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	113.92	0.00
577.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	113.92
578.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	113.92	0.00
579.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	113.92
580.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	113.92	0.00
581.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	113.92
582.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	20,287.59	0.00
583.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	20,287.59	0.00
584.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	20,287.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

585.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	20,287.59	0.00
586.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	20,287.59
587.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	20,287.59	0.00
588.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	20,287.59
589.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	700.00	0.00
590.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	700.00	0.00
591.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	700.00
592.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	700.00	0.00
593.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	700.00
594.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	700.00	0.00
595.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	700.00
596.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	12,658.66	0.00
597.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	12,658.66	0.00
598.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	12,658.66
599.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	12,658.66	0.00
600.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	12,658.66
601.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	12,658.66	0.00
602.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	12,658.66
603.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	11,597.09	0.00
604.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	11,597.09	0.00
605.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	11,597.09
606.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	11,597.09	0.00
607.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	11,597.09
608.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	11,597.09	0.00
609.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	11,597.09
610.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	42,969.38	0.00
611.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	42,969.38	0.00
612.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	42,969.38
613.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	42,969.38	0.00
614.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	42,969.38
615.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	42,969.38	0.00
616.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	42,969.38
617.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	3,220.00	0.00
618.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	3,220.00	0.00
619.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	3,220.00
620.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	3,220.00	0.00
621.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	3,220.00
622.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	3,220.00	0.00
623.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	3,220.00
624.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	7,347.70	0.00
625.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	7,347.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

626.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	7,347.70
627.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	7,347.70	0.00
628.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	7,347.70
629.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	7,347.70	0.00
630.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	7,347.70
631.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	14,425.51	0.00
632.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	14,425.51	0.00
633.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	14,425.51
634.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	14,425.51	0.00
635.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	14,425.51
636.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	14,425.51	0.00
637.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	14,425.51
638.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
639.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
640.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546	E	1	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
641.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
642.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
643.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546	E	1	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
644.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546	E	1	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
645.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA SEPT	33,105.43	0.00
646.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	33,105.43	0.00
647.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	33,105.43
648.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	33,105.43	0.00
649.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	33,105.43
650.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	33,105.43	0.00
651.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA SEPT	0.00	33,105.43
652.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA SEPT	2,240.00	0.00
653.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	2,240.00	0.00
654.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	2,240.00
655.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	2,240.00	0.00
656.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	2,240.00
657.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	2,240.00	0.00
658.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA SEPT	0.00	2,240.00
659.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA SEPT	17,911.91	0.00
660.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	17,911.91	0.00
661.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	17,911.91
662.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	17,911.91	0.00
663.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	17,911.91
664.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	17,911.91	0.00
665.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA SEPT	0.00	17,911.91
666.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA SEPT	22,538.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

667.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	22,538.68	0.00
668.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	22,538.68
669.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	22,538.68	0.00
670.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	22,538.68
671.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	22,538.68	0.00
672.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA SEPT	0.00	22,538.68
673.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	1	DEU.DIV. SUB.EMPLEO 1ER QNA SEPT	19,824.32	0.00
674.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.PERS. X P. SUELD X PAG. 1RA SEPT	0.00	68,174.97
675.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.P. X PAG SUELD X P.PAGO 2DA AGOSTO	12,338.89	0.00
676.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.P. X P. SUELD X P. REINT. 1RA AGOSTO	8,126.22	0.00
677.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.P. X P. SUELD X P. REINT. 2DA AGOSTO	3,876.10	0.00
678.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	1	REINTEGRO DESPENSA 2DA JULIO	5,215.92	0.00
679.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	1	REINTEGRO DESPENSA 1RA AGOSTO	1,215.00	0.00
680.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 1RA JUL	739.06	0.00
681.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 2DA JUL	632.21	0.00
682.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. DESP JUL	345.80	0.00
683.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 2DA AGO	3,582.51	0.00
684.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	1	RET Y CONT. X PAG RET ISR 1RA SEPT	0.00	1,057,819.41
685.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	1	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 1RA. SEPT	0.00	582,801.57
686.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	1	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 1RA. SEPT	0.00	441,877.65
687.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	1	RET Y C. X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 1RA. SEPT	0.00	4,567.00
688.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	1	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 1RA. SEPT	0.00	52,050.22
689.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	1	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 1RA SEPT	0.00	895.00
690.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	1	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 1RA SEPT	0.00	186,198.31
691.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	1	RET Y C. X PAG. C. SINDICALES 1RA SEPT	0.00	69,498.85
692.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	1	RET Y C.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 1RA SEPT	0.00	69,498.85
693.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	1	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA DE AHORRO 1RA SEPT	0.00	319,822.84
694.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	1	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 1RA SEPT	0.00	2,022.00
695.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	1	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 1RA SEPT	0.00	53,583.00
696.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	1	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 1RA SEPT	0.00	205,177.12
697.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 1RA SEPT	0.00	130,302.87
698.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	1	RET Y C.X PAG. ASEG. METLIFE 1RA SEPT	0.00	5,604.15
699.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	1	RET Y C.X PAG IMPUL. P.FAMSA 1RA SEPT	0.00	2,760.75
700.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	E	1	RET Y C.X PAG RET.ORD.JUDICIAL NOGALES C. MA. EUGENIA T.	0.00	1,323.31
701.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA SEPT	0.00	3,438,262.03
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,438,262.03		
702.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA AGO	0.00	1,991.64
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,991.64		
703.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R.P.PAGO 2DA AGO	0.00	12,338.89
								Flujo de Efectivo: 21.00 12,338.89		
704.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA SEPT	0.00	1,279,970.63

							Flujo de Efectivo: 21.00 1,279,970.63		
705.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA SEPT	0.00	3,014.03
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,014.03		
706.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT 1RA AGO	0.00	6,134.58
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,134.58		
707.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT 2DA AGO	0.00	3,876.10
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,876.10		
708.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT DESP 1RA AGO	0.00	450.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
709.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT DESP 1RA AGO	0.00	315.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 315.00		
710.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT DESP 2DA JUL	0.00	2,607.96
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,607.96		
711.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT DESP 2DA JUL	0.00	2,607.96
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,607.96		
712.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT DESO 1RA AGO	0.00	450.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
713.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT P.A. 2DA AGO	0.00	979.89
							Flujo de Efectivo: 21.00 979.89		
714.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT P.A. 2DA AGO	0.00	2,602.62
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,602.62		
715.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT P.A. 15 JUL	0.00	739.06
							Flujo de Efectivo: 21.00 739.06		
716.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT P.A. 2DA JUL	0.00	632.21
							Flujo de Efectivo: 21.00 632.21		
717.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT P.A. DESP 1RA JUL	0.00	85.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 85.00		
718.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT P.A.DESP 2DA JUL	0.00	260.80
							Flujo de Efectivo: 21.00 260.80		
719.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA SEPT	0.00	1,671,082.34
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,671,082.34		
720.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA SEPT	0.00	4,572.97
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,572.97		
							TOTAL POLIZA	38,580,118.23	38,580,118.23

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	47,979.46	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	47,979.46	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	47,979.46
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	47,979.46	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	47,979.46
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	47,979.46	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	47,979.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	1,540.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	1,540.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	1,540.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	1,540.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	1,540.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	1,540.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	1,540.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	52,560.25	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	52,560.25	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	52,560.25
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	52,560.25	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	52,560.25
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	52,560.25	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	52,560.25
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	2,100.00	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	2,100.00	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	2,100.00
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	2,100.00	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	2,100.00
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	2,100.00	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	2,100.00
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	24,362.18	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	24,362.18	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	24,362.18
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	24,362.18	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	24,362.18
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	24,362.18	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	24,362.18
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	1,820.00	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	1,820.00	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	1,820.00
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	1,820.00	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	1,820.00
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	1,820.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	1,820.00
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	11,747.02	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	11,747.02	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	11,747.02
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	11,747.02	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	11,747.02
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	11,747.02	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	11,747.02
57.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	19,851.23	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	19,851.23	0.00
59.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	19,851.23
60.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	19,851.23	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	19,851.23
62.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	19,851.23	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	19,851.23
64.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	700.00	0.00
65.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	700.00	0.00
66.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	700.00
67.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	700.00	0.00
68.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	700.00
69.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	700.00	0.00
70.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	700.00
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	20,597.16	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	20,597.16	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	20,597.16
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	20,597.16	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	20,597.16
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	20,597.16	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	20,597.16
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	980.00	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	980.00	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	980.00
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	980.00	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	980.00
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	980.00	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	980.00
85.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	10,373.95	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	10,373.95	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	10,373.95
88.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	10,373.95	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	10,373.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

90.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	10,373.95	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	10,373.95
92.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	11,771.09	0.00
93.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	11,771.09	0.00
94.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	11,771.09
95.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	11,771.09	0.00
96.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	11,771.09
97.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	11,771.09	0.00
98.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	11,771.09
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	2,155.02	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	2,155.02	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	2,155.02
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	2,155.02	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	2,155.02
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	2,155.02	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	2,155.02
106.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	2,335.42	0.00
107.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	2,335.42	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	2,335.42
109.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	2,335.42	0.00
110.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	2,335.42
111.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	2,335.42	0.00
112.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	2,335.42
113.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	2,054.36	0.00
114.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	2,054.36	0.00
115.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	2,054.36
116.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	2,054.36	0.00
117.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	2,054.36
118.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	2,054.36	0.00
119.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	2,054.36
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	11,057.47	0.00
121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	11,057.47	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	11,057.47
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	11,057.47	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	11,057.47
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	11,057.47	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	11,057.47
127.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	420.00	0.00
128.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	420.00	0.00
129.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	420.00
130.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	420.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

131.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	420.00
132.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	420.00	0.00
133.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	420.00
134.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	1,282.43	0.00
135.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	1,282.43	0.00
136.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	1,282.43
137.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	1,282.43	0.00
138.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	1,282.43
139.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	1,282.43	0.00
140.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	1,282.43
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	129,711.04	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	129,711.04	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	129,711.04
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	129,711.04	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	129,711.04
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	129,711.04	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	129,711.04
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	9,940.00	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	9,940.00	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	9,940.00
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	9,940.00	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	9,940.00
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	9,940.00	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	9,940.00
155.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	12,530.94	0.00
156.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	12,530.94	0.00
157.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	12,530.94
158.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	12,530.94	0.00
159.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	12,530.94
160.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	12,530.94	0.00
161.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	12,530.94
162.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	28,419.37	0.00
163.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	28,419.37	0.00
164.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	28,419.37
165.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	28,419.37	0.00
166.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	28,419.37
167.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	28,419.37	0.00
168.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	28,419.37
169.00	5100	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	5,800.00	0.00
170.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	5,800.00	0.00
171.00	8221	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	5,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

172.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	5,800.00	0.00
173.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	5,800.00
174.00	8271	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	5,800.00	0.00
175.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	5,800.00
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	363,146.05	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	363,146.05	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	363,146.05
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	363,146.05	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	363,146.05
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	363,146.05	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	363,146.05
183.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	25,620.00	0.00
184.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	25,620.00	0.00
185.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	25,620.00
186.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	25,620.00	0.00
187.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	25,620.00
188.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	25,620.00	0.00
189.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	25,620.00
190.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	63,980.39	0.00
191.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	63,980.39	0.00
192.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	63,980.39
193.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	63,980.39	0.00
194.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	63,980.39
195.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	63,980.39	0.00
196.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	63,980.39
197.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	95,468.41	0.00
198.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	95,468.41	0.00
199.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	95,468.41
200.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	95,468.41	0.00
201.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	95,468.41
202.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	95,468.41	0.00
203.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	95,468.41
204.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	36,300.00	0.00
205.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	36,300.00	0.00
206.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	36,300.00
207.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	36,300.00	0.00
208.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	36,300.00
209.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	36,300.00	0.00
210.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	36,300.00
211.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	7,100.00	0.00
212.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	7,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

213.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	7,100.00
214.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	7,100.00	0.00
215.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	7,100.00
216.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	7,100.00	0.00
217.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	7,100.00
218.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	37,787.99	0.00
219.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	37,787.99	0.00
220.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	37,787.99
221.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	37,787.99	0.00
222.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	37,787.99
223.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	37,787.99	0.00
224.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	37,787.99
225.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	980.00	0.00
226.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	980.00	0.00
227.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	980.00
228.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	980.00	0.00
229.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	980.00
230.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	980.00	0.00
231.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	980.00
232.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	23,307.26	0.00
233.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	23,307.26	0.00
234.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	23,307.26
235.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	23,307.26	0.00
236.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	23,307.26
237.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	23,307.26	0.00
238.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	23,307.26
239.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	23,328.40	0.00
240.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	23,328.40	0.00
241.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	23,328.40
242.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	23,328.40	0.00
243.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	23,328.40
244.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	23,328.40	0.00
245.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	23,328.40
246.00	5100	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	2,100.00	0.00
247.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	2,100.00	0.00
248.00	8221	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	2,100.00
249.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	2,100.00	0.00
250.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	2,100.00
251.00	8271	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	2,100.00	0.00
252.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	2,100.00
253.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	191,530.85	0.00

254.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	191,530.85	0.00
255.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	191,530.85
256.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	191,530.85	0.00
257.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	191,530.85
258.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	191,530.85	0.00
259.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	191,530.85
260.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	16,800.00	0.00
261.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	16,800.00	0.00
262.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	16,800.00
263.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	16,800.00	0.00
264.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	16,800.00
265.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	16,800.00	0.00
266.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	16,800.00
267.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	13,855.46	0.00
268.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	13,855.46	0.00
269.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	13,855.46
270.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	13,855.46	0.00
271.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	13,855.46
272.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	13,855.46	0.00
273.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	13,855.46
274.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	24,306.91	0.00
275.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	24,306.91	0.00
276.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	24,306.91
277.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	24,306.91	0.00
278.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	24,306.91
279.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	24,306.91	0.00
280.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	24,306.91
281.00	5100	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	4,600.00	0.00
282.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	4,600.00	0.00
283.00	8221	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	4,600.00
284.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	4,600.00	0.00
285.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	4,600.00
286.00	8271	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	4,600.00	0.00
287.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	4,600.00
288.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
289.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
290.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
291.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
292.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
293.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
294.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

295.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	42,719.65	0.00
296.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	42,719.65	0.00
297.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	42,719.65
298.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	42,719.65	0.00
299.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	42,719.65
300.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	42,719.65	0.00
301.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	42,719.65
302.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	3,360.00	0.00
303.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	3,360.00	0.00
304.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	3,360.00
305.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	3,360.00	0.00
306.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	3,360.00
307.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	3,360.00	0.00
308.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	3,360.00
309.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	6,095.29	0.00
310.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	6,095.29	0.00
311.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	6,095.29
312.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	6,095.29	0.00
313.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	6,095.29
314.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	6,095.29	0.00
315.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	6,095.29
316.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	8,587.06	0.00
317.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	8,587.06	0.00
318.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	8,587.06
319.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	8,587.06	0.00
320.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	8,587.06
321.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	8,587.06	0.00
322.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	8,587.06
323.00	5100	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	3,500.00	0.00
324.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	3,500.00	0.00
325.00	8221	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	3,500.00
326.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	3,500.00	0.00
327.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	3,500.00
328.00	8271	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	3,500.00	0.00
329.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	3,500.00
330.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	151,812.67	0.00
331.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	151,812.67	0.00
332.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	151,812.67
333.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	151,812.67	0.00
334.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	151,812.67
335.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	151,812.67	0.00

336.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	151,812.67
337.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	10,500.00	0.00
338.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	10,500.00	0.00
339.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	10,500.00
340.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	10,500.00	0.00
341.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	10,500.00
342.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	10,500.00	0.00
343.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	10,500.00
344.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	12,208.95	0.00
345.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	12,208.95	0.00
346.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	12,208.95
347.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	12,208.95	0.00
348.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	12,208.95
349.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	12,208.95	0.00
350.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	12,208.95
351.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	26,482.89	0.00
352.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	26,482.89	0.00
353.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	26,482.89
354.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	26,482.89	0.00
355.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	26,482.89
356.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	26,482.89	0.00
357.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	26,482.89
358.00	5100	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	8,800.00	0.00
359.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	8,800.00	0.00
360.00	8221	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	8,800.00
361.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	8,800.00	0.00
362.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	8,800.00
363.00	8271	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	8,800.00	0.00
364.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	8,800.00
365.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	1,800.00	0.00
366.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,800.00	0.00
367.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,800.00
368.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,800.00	0.00
369.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,800.00
370.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,800.00	0.00
371.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,800.00
372.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	638,160.78	0.00
373.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	638,160.78	0.00
374.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	638,160.78
375.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	638,160.78	0.00
376.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	638,160.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

377.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	638,160.78	0.00
378.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	638,160.78
379.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	55,020.00	0.00
380.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	55,020.00	0.00
381.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	55,020.00
382.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	55,020.00	0.00
383.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	55,020.00
384.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	55,020.00	0.00
385.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	55,020.00
386.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	47,343.14	0.00
387.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	47,343.14	0.00
388.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	47,343.14
389.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	47,343.14	0.00
390.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	47,343.14
391.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	47,343.14	0.00
392.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	47,343.14
393.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	94,646.18	0.00
394.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	94,646.18	0.00
395.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	94,646.18
396.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	94,646.18	0.00
397.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	94,646.18
398.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	94,646.18	0.00
399.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	94,646.18
400.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	27,400.00	0.00
401.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	27,400.00	0.00
402.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	27,400.00
403.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	27,400.00	0.00
404.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	27,400.00
405.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	27,400.00	0.00
406.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	27,400.00
407.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
408.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
409.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
410.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
411.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
412.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
413.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
414.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	28,320.44	0.00
415.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	28,320.44	0.00
416.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	28,320.44
417.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	28,320.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

418.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	28,320.44
419.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	28,320.44	0.00
420.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	28,320.44
421.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	2,520.00	0.00
422.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	2,520.00	0.00
423.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	2,520.00
424.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	2,520.00	0.00
425.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	2,520.00
426.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	2,520.00	0.00
427.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	2,520.00
428.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	3,236.13	0.00
429.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	3,236.13	0.00
430.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	3,236.13
431.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	3,236.13	0.00
432.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	3,236.13
433.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	3,236.13	0.00
434.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	3,236.13
435.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	4,779.51	0.00
436.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	4,779.51	0.00
437.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	4,779.51
438.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	4,779.51	0.00
439.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	4,779.51
440.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	4,779.51	0.00
441.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	4,779.51
442.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	3,200.00	0.00
443.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	3,200.00	0.00
444.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	3,200.00
445.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	3,200.00	0.00
446.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	3,200.00
447.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	3,200.00	0.00
448.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	3,200.00
449.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
450.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
451.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
452.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
453.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
454.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
455.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
456.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	182,699.60	0.00
457.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	182,699.60	0.00
458.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	182,699.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

459.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	182,699.60	0.00
460.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	182,699.60
461.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	182,699.60	0.00
462.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	182,699.60
463.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	13,300.00	0.00
464.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	13,300.00	0.00
465.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	13,300.00
466.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	13,300.00	0.00
467.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	13,300.00
468.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	13,300.00	0.00
469.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	13,300.00
470.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	22,612.82	0.00
471.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	22,612.82	0.00
472.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	22,612.82
473.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	22,612.82	0.00
474.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	22,612.82
475.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	22,612.82	0.00
476.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	22,612.82
477.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	35,566.30	0.00
478.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	35,566.30	0.00
479.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	35,566.30
480.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	35,566.30	0.00
481.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	35,566.30
482.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	35,566.30	0.00
483.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	35,566.30
484.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	2,300.00	0.00
485.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	2,300.00	0.00
486.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	2,300.00
487.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	2,300.00	0.00
488.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	2,300.00
489.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	2,300.00	0.00
490.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	2,300.00
491.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
492.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
493.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
494.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
495.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
496.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	900.00	0.00
497.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	900.00
498.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	3,880,237.85	0.00
499.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	3,880,237.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

500.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	3,880,237.85
501.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	3,880,237.85	0.00
502.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	3,880,237.85
503.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	3,880,237.85	0.00
504.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	3,880,237.85
505.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	293,860.00	0.00
506.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	293,860.00	0.00
507.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	293,860.00
508.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	293,860.00	0.00
509.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	293,860.00
510.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	293,860.00	0.00
511.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	293,860.00
512.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	189,370.37	0.00
513.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	189,370.37	0.00
514.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	189,370.37
515.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	189,370.37	0.00
516.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	189,370.37
517.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	189,370.37	0.00
518.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	189,370.37
519.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	377,018.63	0.00
520.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	377,018.63	0.00
521.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	377,018.63
522.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	377,018.63	0.00
523.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	377,018.63
524.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	377,018.63	0.00
525.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	377,018.63
526.00	5100	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	157,100.00	0.00
527.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	157,100.00	0.00
528.00	8221	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	157,100.00
529.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	157,100.00	0.00
530.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	157,100.00
531.00	8271	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	157,100.00	0.00
532.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	157,100.00
533.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	30,300.00	0.00
534.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	30,300.00	0.00
535.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	30,300.00
536.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	30,300.00	0.00
537.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	30,300.00
538.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	30,300.00	0.00
539.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	30,300.00
540.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	25,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

541.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
542.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
543.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
544.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
545.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
546.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
547.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	1,325,867.02	0.00
548.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	1,325,867.02	0.00
549.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	1,325,867.02
550.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	1,325,867.02	0.00
551.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	1,325,867.02
552.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	1,325,867.02	0.00
553.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	1,325,867.02
554.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	103,880.00	0.00
555.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	103,880.00	0.00
556.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	103,880.00
557.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	103,880.00	0.00
558.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	103,880.00
559.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	103,880.00	0.00
560.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	103,880.00
561.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	35,273.77	0.00
562.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	35,273.77	0.00
563.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	35,273.77
564.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	35,273.77	0.00
565.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	35,273.77
566.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	35,273.77	0.00
567.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	35,273.77
568.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	79,060.11	0.00
569.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	79,060.11	0.00
570.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	79,060.11
571.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	79,060.11	0.00
572.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	79,060.11
573.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	79,060.11	0.00
574.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	79,060.11
575.00	5100	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	63,650.00	0.00
576.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	63,650.00	0.00
577.00	8221	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	63,650.00
578.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	63,650.00	0.00
579.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	63,650.00
580.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	63,650.00	0.00
581.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	63,650.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

582.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	7,000.00	0.00
583.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	7,000.00	0.00
584.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	7,000.00
585.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	7,000.00	0.00
586.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	7,000.00
587.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	7,000.00	0.00
588.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	7,000.00
589.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	232,722.00	0.00
590.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	232,722.00	0.00
591.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	232,722.00
592.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	232,722.00	0.00
593.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	232,722.00
594.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	232,722.00	0.00
595.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	232,722.00
596.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	19,320.00	0.00
597.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	19,320.00	0.00
598.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	19,320.00
599.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	19,320.00	0.00
600.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	19,320.00
601.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	19,320.00	0.00
602.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	19,320.00
603.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	12,983.63	0.00
604.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	12,983.63	0.00
605.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	12,983.63
606.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	12,983.63	0.00
607.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	12,983.63
608.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	12,983.63	0.00
609.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	12,983.63
610.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	30,699.77	0.00
611.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	30,699.77	0.00
612.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	30,699.77
613.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	30,699.77	0.00
614.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	30,699.77
615.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	30,699.77	0.00
616.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	30,699.77
617.00	5100	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	12,700.00	0.00
618.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	12,700.00	0.00
619.00	8221	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	12,700.00
620.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	12,700.00	0.00
621.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	12,700.00
622.00	8271	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	12,700.00	0.00

623.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	12,700.00
624.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	1,800.00	0.00
625.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,800.00	0.00
626.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,800.00
627.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,800.00	0.00
628.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,800.00
629.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,800.00	0.00
630.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,800.00
631.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	19,851.54	0.00
632.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	19,851.54	0.00
633.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	19,851.54
634.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	19,851.54	0.00
635.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	19,851.54
636.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	19,851.54	0.00
637.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	19,851.54
638.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	1,400.00	0.00
639.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	1,400.00	0.00
640.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	1,400.00
641.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	1,400.00	0.00
642.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	1,400.00
643.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	1,400.00	0.00
644.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	1,400.00
645.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	113.92	0.00
646.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	113.92	0.00
647.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	113.92
648.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	113.92	0.00
649.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	113.92
650.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	113.92	0.00
651.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	113.92
652.00	5100	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	3,200.00	0.00
653.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	3,200.00	0.00
654.00	8221	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	3,200.00
655.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	3,200.00	0.00
656.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	3,200.00
657.00	8271	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	3,200.00	0.00
658.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	3,200.00
659.00	5100	C00226000	020203010203110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. AYUD.ESCOL.	1,300.00	0.00
660.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,300.00	0.00
661.00	8221	C00226000	020203010203110201	1546	E	2	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,300.00
662.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,300.00	0.00
663.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

664.00	8271	C00226000	020203010203110201	1546	E	2	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	1,300.00	0.00
665.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	2	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. AYUD.ESCOL.	0.00	1,300.00
666.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	17,553.94	0.00
667.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	17,553.94	0.00
668.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	17,553.94
669.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	17,553.94	0.00
670.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	17,553.94
671.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	17,553.94	0.00
672.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	17,553.94
673.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	700.00	0.00
674.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	700.00	0.00
675.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	700.00
676.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	700.00	0.00
677.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	700.00
678.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	700.00	0.00
679.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	700.00
680.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	9,351.86	0.00
681.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	9,351.86	0.00
682.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	9,351.86
683.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	9,351.86	0.00
684.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	9,351.86
685.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	9,351.86	0.00
686.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	9,351.86
687.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	8,258.97	0.00
688.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	8,258.97	0.00
689.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	8,258.97
690.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	8,258.97	0.00
691.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	8,258.97
692.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	8,258.97	0.00
693.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	8,258.97
694.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	42,969.38	0.00
695.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	42,969.38	0.00
696.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	42,969.38
697.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	42,969.38	0.00
698.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	42,969.38
699.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	42,969.38	0.00
700.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	42,969.38
701.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	3,220.00	0.00
702.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	3,220.00	0.00
703.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	3,220.00
704.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	3,220.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

705.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	3,220.00
706.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	3,220.00	0.00
707.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	3,220.00
708.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	7,347.70	0.00
709.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	7,347.70	0.00
710.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	7,347.70
711.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	7,347.70	0.00
712.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	7,347.70
713.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	7,347.70	0.00
714.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	7,347.70
715.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	14,425.51	0.00
716.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	14,425.51	0.00
717.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	14,425.51
718.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	14,425.51	0.00
719.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	14,425.51
720.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	14,425.51	0.00
721.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	14,425.51
722.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	2,300.00	0.00
723.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	2,300.00	0.00
724.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	2,300.00
725.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	2,300.00	0.00
726.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	2,300.00
727.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	2,300.00	0.00
728.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	2,300.00
729.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA SEPT	33,105.43	0.00
730.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	33,105.43	0.00
731.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	0.00	33,105.43
732.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA SEPT	33,105.43	0.00
733.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	33,105.43
734.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	33,105.43	0.00
735.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA SEPT	0.00	33,105.43
736.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA SEPT	2,240.00	0.00
737.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	2,240.00	0.00
738.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	2,240.00
739.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	2,240.00	0.00
740.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	2,240.00
741.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	2,240.00	0.00
742.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA SEPT	0.00	2,240.00
743.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA SEPT	17,911.91	0.00
744.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	17,911.91	0.00
745.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	17,911.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

746.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341		E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	17,911.91	0.00
747.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA SEPT	0.00	17,911.91
748.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341		E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	17,911.91	0.00
749.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA SEPT	0.00	17,911.91
750.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA SEPT	22,538.68	0.00
751.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	22,538.68	0.00
752.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	22,538.68
753.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	22,538.68	0.00
754.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	22,538.68
755.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA SEPT	22,538.68	0.00
756.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA SEPT	0.00	22,538.68
757.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA SEPT	1,400.00	0.00
758.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA SEPT	1,400.00	0.00
759.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	1,400.00
760.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA SEPT	1,400.00	0.00
761.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DASEPT	0.00	1,400.00
762.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	1,400.00	0.00
763.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA SEPT	0.00	1,400.00
764.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	2	DEUD. DIV. SUBSIDIO P. EMPLEO 2DA SEPT	19,621.07	0.00
765.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAGAR 2DA SEPT	0.00	62,082.86
766.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.P. X PAG SUELDOS REINT.2DA JUL	3,014.03	0.00
767.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.P. X PAG SUELDOS REINT.1RA AGO	4,651.20	0.00
768.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.P. X PAG SUELDOS REINT.2DA AGO	1,961.47	0.00
769.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.P. X PAG SUELDOS REINT.1RA SEPT	44,960.16	0.00
770.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	2	SERV.P. X PAG DESPENSA REINT. 1RA SEPT	6,430.85	0.00
771.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM 2DA MAYO	3,164.34	0.00
772.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM 1RA JUN	2,814.34	0.00
773.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM 2DA JUN	1,373.76	0.00
774.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM 1RA AGO	796.66	0.00
775.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM 2DA AGO	722.21	0.00
776.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM 1RA SEP	3,667.56	0.00
777.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM X DESP.	4,283.62	0.00
778.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	2	RET Y CONT. X PAG RET ISR 2DA SEPT 2021	0.00	1,054,266.36
779.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	2	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 2DA SEPT	0.00	580,250.16
780.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	2	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 2DA SEPT	0.00	439,943.17
781.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	2	RET Y C X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 2DA SEPT	0.00	4,567.00
782.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	2	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 2DA SEPT	0.00	51,703.89
783.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	2	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 2DA SEPT	0.00	895.00
784.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	2	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 2DA SEPT	0.00	185,881.09
785.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	2	RET Y CON. X PAG. C. SINDICALES 2DA SEPT	0.00	69,302.37
786.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	2	RET Y CONT.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 2DA SEPT	0.00	69,302.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

787.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	2	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA AHORRO 2DA SEPT	0.00	319,454.65
788.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 2DA SEPT	0.00	2,016.00
789.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. A. COLEC. 2DA SEPT	0.00	45,360.00
790.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	2	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 2DA SEPT	0.00	221,218.47
791.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 2DA SEPT	0.00	140,981.45
792.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	2	RET Y CONT.X PAG. ASEG. METLIFE 2DA SEPT	0.00	5,604.15
793.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	2	RET Y CONT.X PAG IMPUL. P.FAMSA 2DA SEPT	0.00	1,453.82
794.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	E	2	RET Y C.X PAG RET.ORD.JUDICIAL NOGALES C. MA. EUGENIA T.	0.00	1,323.31
795.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA SEPT	0.00	3,576,633.98
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,576,633.98		
796.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.DEV 2DA SEPT	0.00	6,062.24
								Flujo de Efectivo: 21.00 6,062.24		
797.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA SEPT	0.00	5,406.45
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,406.45		
798.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA SEPT	0.00	5,714.96
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,714.96		
799.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA SEPT	0.00	5,127.59
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,127.59		
800.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA SEPT	0.00	4,120.39
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,120.39		
801.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA AGO	0.00	4,651.20
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,651.20		
802.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA SEPT	0.00	1,961.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
803.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA AGO	0.00	1,961.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
804.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.DESP 1RA SEPT	0.00	1,286.17
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,286.17		
805.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT P.A.MAY-JUN	0.00	9,584.71
								Flujo de Efectivo: 21.00 9,584.71		
806.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT P.A DESP.MAY-JUN	0.00	4,090.69
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,090.69		
807.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT P.A.1RA SEPT	0.00	752.75
								Flujo de Efectivo: 21.00 752.75		
808.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT P.A.DESP.1RA SEPT	0.00	192.93
								Flujo de Efectivo: 21.00 192.93		
809.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT P.A. 1RA SEPT	0.00	682.54
								Flujo de Efectivo: 21.00 682.54		
810.00	1112	000000002	000000000000000006			E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 2DA SEPT	0.00	1,313,609.64
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,313,609.64		
811.00	1112	000000002	000000000000000006			E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT 1RA SEPT	0.00	5,300.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,300.50		
812.00	1112	000000002	000000000000000006			E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT 1RA SEPT	0.00	4,682.17
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,682.17		

813.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT 2DA JUL	0.00	3,014.03
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,014.03		
814.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. DESP 1RA SEP	0.00	1,286.17
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,286.17		
815.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. DESP 1RA SEP	0.00	1,286.17
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,286.17		
816.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. DESP 1RA SEP	0.00	1,286.17
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,286.17		
817.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. DESP 1RA SEP	0.00	1,286.17
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,286.17		
818.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT P.A. 2DA AGO	0.00	722.21
							Flujo de Efectivo: 21.00 722.21		
819.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT P.A. 1RA AGO	0.00	796.66
							Flujo de Efectivo: 21.00 796.66		
820.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. PAG 2DA SEPT	0.00	1,782,836.18
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,782,836.18		
821.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT 1RA SEPT	0.00	4,771.80
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,771.80		
822.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT 1RA SEPT	0.00	5,868.48
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,868.48		
823.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT 1RA SEPT	0.00	2,006.35
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,006.35		
							TOTAL POLIZA	39,757,969.63	39,757,969.63

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	1,800.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,800.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,800.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,800.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,800.00
8.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1546		E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	3,344.68	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	3,344.68	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1546		E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	3,344.68
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	3,344.68	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	3,344.68
13.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1546		E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	3,344.68	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	3,344.68
15.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	1,350.00	0.00
16.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,350.00	0.00
17.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

18.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,350.00	0.00
19.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,350.00
20.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,350.00	0.00
21.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,350.00
22.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	2,508.51	0.00
23.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	2,508.51	0.00
24.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	2,508.51
25.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	2,508.51	0.00
26.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	2,508.51
27.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	2,508.51	0.00
28.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	2,508.51
29.00	5100	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	900.00	0.00
30.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	900.00	0.00
31.00	8221	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	900.00
32.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	900.00	0.00
33.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	900.00
34.00	8271	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	900.00	0.00
35.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	900.00
36.00	5100	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	1,672.34	0.00
37.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	1,672.34	0.00
38.00	8221	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	1,672.34
39.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	1,672.34	0.00
40.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	1,672.34
41.00	8271	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	1,672.34	0.00
42.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	1,672.34
43.00	5100	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	8,550.00	0.00
44.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	8,550.00	0.00
45.00	8221	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	8,550.00
46.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	8,550.00	0.00
47.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	8,550.00
48.00	8271	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	8,550.00	0.00
49.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	8,550.00
50.00	5100	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	15,887.23	0.00
51.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	15,887.23	0.00
52.00	8221	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	15,887.23
53.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	15,887.23	0.00
54.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	15,887.23
55.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	15,887.23	0.00
56.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	15,887.23
57.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	900.00	0.00
58.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	900.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

59.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	900.00
60.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	900.00	0.00
61.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	900.00
62.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	900.00	0.00
63.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	900.00
64.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	1,672.34	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	1,672.34	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	1,672.34
67.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	1,672.34	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	1,672.34
69.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	1,672.34	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	1,672.34
71.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	22,050.00	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	22,050.00	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	22,050.00
74.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	22,050.00	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	22,050.00
76.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	22,050.00	0.00
77.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	22,050.00
78.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	40,972.33	0.00
79.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	40,972.33	0.00
80.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	40,972.33
81.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	40,972.33	0.00
82.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	40,972.33
83.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	40,972.33	0.00
84.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	40,972.33
85.00	5100	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	1,350.00	0.00
86.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,350.00	0.00
87.00	8221	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,350.00
88.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,350.00	0.00
89.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,350.00
90.00	8271	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,350.00	0.00
91.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,350.00
92.00	5100	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	2,508.51	0.00
93.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	2,508.51	0.00
94.00	8221	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	2,508.51
95.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	2,508.51	0.00
96.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	2,508.51
97.00	8271	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	2,508.51	0.00
98.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	2,508.51
99.00	5100	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	12,600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

100.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	12,600.00	0.00
101.00	8221	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	12,600.00
102.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	12,600.00	0.00
103.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	12,600.00
104.00	8271	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	12,600.00	0.00
105.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	12,600.00
106.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	23,412.76	0.00
107.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	23,412.76	0.00
108.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	23,412.76
109.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	23,412.76	0.00
110.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	23,412.76
111.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	23,412.76	0.00
112.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	23,412.76
113.00	5100	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	2,700.00	0.00
114.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	2,700.00	0.00
115.00	8221	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	2,700.00
116.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	2,700.00	0.00
117.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	2,700.00
118.00	8271	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	2,700.00	0.00
119.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	2,700.00
120.00	5100	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	5,017.02	0.00
121.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	5,017.02	0.00
122.00	8221	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	5,017.02
123.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	5,017.02	0.00
124.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	5,017.02
125.00	8271	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	5,017.02	0.00
126.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	5,017.02
127.00	5100	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	9,900.00	0.00
128.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	9,900.00	0.00
129.00	8221	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	9,900.00
130.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	9,900.00	0.00
131.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	9,900.00
132.00	8271	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	9,900.00	0.00
133.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	9,900.00
134.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	18,395.74	0.00
135.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	18,395.74	0.00
136.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	18,395.74
137.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	18,395.74	0.00
138.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	18,395.74
139.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	18,395.74	0.00
140.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	18,395.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

141.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	42,300.00	0.00
142.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	42,300.00	0.00
143.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	42,300.00
144.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	42,300.00	0.00
145.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	42,300.00
146.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	42,300.00	0.00
147.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	42,300.00
148.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	78,599.98	0.00
149.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	78,599.98	0.00
150.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	78,599.98
151.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	78,599.98	0.00
152.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	78,599.98
153.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	78,599.98	0.00
154.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	78,599.98
155.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	1,800.00	0.00
156.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,800.00	0.00
157.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,800.00
158.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,800.00	0.00
159.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,800.00
160.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,800.00	0.00
161.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,800.00
162.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	3,344.68	0.00
163.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	3,344.68	0.00
164.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	3,344.68
165.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	3,344.68	0.00
166.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	3,344.68
167.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	3,344.68	0.00
168.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	3,344.68
169.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	10,800.00	0.00
170.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	10,800.00	0.00
171.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	10,800.00
172.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	10,800.00	0.00
173.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	10,800.00
174.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	10,800.00	0.00
175.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	10,800.00
176.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	20,068.08	0.00
177.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	20,068.08	0.00
178.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	20,068.08
179.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	20,068.08	0.00
180.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	20,068.08
181.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	20,068.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

182.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	20,068.08
183.00	5100	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	232,200.00	0.00
184.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	232,200.00	0.00
185.00	8221	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	232,200.00
186.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	232,200.00	0.00
187.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	232,200.00
188.00	8271	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	232,200.00	0.00
189.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	232,200.00
190.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	431,463.72	0.00
191.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	431,463.72	0.00
192.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	431,463.72
193.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	431,463.72	0.00
194.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	431,463.72
195.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	431,463.72	0.00
196.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	431,463.72
197.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	84,600.00	0.00
198.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	84,600.00	0.00
199.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	84,600.00
200.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	84,600.00	0.00
201.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	84,600.00
202.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	84,600.00	0.00
203.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	84,600.00
204.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	157,199.96	0.00
205.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	157,199.96	0.00
206.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	157,199.96
207.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	157,199.96	0.00
208.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	157,199.96
209.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	157,199.96	0.00
210.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	157,199.96
211.00	5100	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	14,850.00	0.00
212.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	14,850.00	0.00
213.00	8221	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	14,850.00
214.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	14,850.00	0.00
215.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	14,850.00
216.00	8271	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	14,850.00	0.00
217.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	14,850.00
218.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	27,593.61	0.00
219.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	27,593.61	0.00
220.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	27,593.61
221.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	27,593.61	0.00
222.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	27,593.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

223.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	27,593.61	0.00
224.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	27,593.61
225.00	5100	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	1,350.00	0.00
226.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,350.00	0.00
227.00	8221	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,350.00
228.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,350.00	0.00
229.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,350.00
230.00	8271	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,350.00	0.00
231.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,350.00
232.00	5100	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	2,508.51	0.00
233.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	2,508.51	0.00
234.00	8221	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	2,508.51
235.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	2,508.51	0.00
236.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	2,508.51
237.00	8271	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	2,508.51	0.00
238.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	2,508.51
239.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	450.00	0.00
240.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	450.00	0.00
241.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	450.00
242.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	450.00	0.00
243.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	450.00
244.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	450.00	0.00
245.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	450.00
246.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	836.17	0.00
247.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	836.17	0.00
248.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	836.17
249.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	836.17	0.00
250.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	836.17
251.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	836.17	0.00
252.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	836.17
253.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	2,700.00	0.00
254.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	2,700.00	0.00
255.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	2,700.00
256.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	2,700.00	0.00
257.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	2,700.00
258.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	2,700.00	0.00
259.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	2,700.00
260.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	5,017.02	0.00
261.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	5,017.02	0.00
262.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	5,017.02
263.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	5,017.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

264.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	5,017.02
265.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	5,017.02	0.00
266.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	5,017.02
267.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA SEPT 2021	1,800.00	0.00
268.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,800.00	0.00
269.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,800.00
270.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,800.00	0.00
271.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,800.00
272.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	1,800.00	0.00
273.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA SEPT	0.00	1,800.00
274.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. RECONOCIM.	3,344.68	0.00
275.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	3,344.68	0.00
276.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	3,344.68
277.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	3,344.68	0.00
278.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	3,344.68
279.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	3,344.68	0.00
280.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. RECONOCIM	0.00	3,344.68
281.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	3	SERV. PER. X PAG.DESPENSA X PAG SEPT	0.00	7,717.02
282.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP. SEPT	0.00	22,932.43
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP. PAGADO SEPT	21,723.42	0.00
284.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 R.P. PAGO DESPENSA SEPT	0.00	501,541.98
								Flujo de Efectivo: 21.00 501,541.98		
285.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG.P.A. X DESPENSA SEPT	0.00	6,893.88
								Flujo de Efectivo: 21.00 6,893.88		
286.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAGO DESP. SEPT	0.00	766,840.27
								Flujo de Efectivo: 21.00 766,840.27		
287.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. DEV DESP. SEPT	1,286.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -1,286.17		
288.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAGO DESP. SEPT	0.00	1,286.17
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,286.17		
289.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAGO DESP. SEPT	0.00	1,286.17
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,286.17		
290.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG P.A. X DESP. SEPT	0.00	14,829.54
								Flujo de Efectivo: 21.00 14,829.54		
								TOTAL POLIZA	5,224,281.07	5,224,281.07

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 1ER QNA SEPT	123,101.98	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 1RA SEPT	0.00	35,065.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 35,065.50		
3.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG PEN. ALIM 1RA SEPT	0.00	88,036.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 21.00 88,036.48		
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 2DA SEPT	139,614.59	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 2DA SEPT	0.00	45,455.59
								Flujo de Efectivo: 21.00 45,455.59		
6.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 R. P. PAG PEN. ALIM 2DA QNA SEPT	0.00	94,159.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 94,159.00		
								TOTAL POLIZA	262,716.57	262,716.57

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	2,366.48	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	2,366.48	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	2,366.48
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	2,366.48	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	2,366.48
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	2,366.48	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	2,366.48
8.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	1,774.86	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	1,774.86	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	1,774.86
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	1,774.86	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	1,774.86
13.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	1,774.86	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	1,774.86
15.00	5100	A04232000	010804010101110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	1,183.24	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	1,183.24	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	1,183.24
18.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	1,183.24	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	1,183.24
20.00	8271	A04232000	010804010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	1,183.24	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	1,183.24
22.00	5100	A04234000	020203010204110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	11,240.78	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	11,240.78	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110201	1546		E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	11,240.78
25.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	11,240.78	0.00
26.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	11,240.78
27.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546		E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	11,240.78	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	11,240.78
29.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	1,183.24	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	1,183.24	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1546		E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	1,183.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

32.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	1,183.24	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	1,183.24
34.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	1,183.24	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	1,183.24
36.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	28,989.38	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	28,989.38	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	28,989.38
39.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	28,989.38	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	28,989.38
41.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	28,989.38	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	28,989.38
43.00	5100	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	1,774.86	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	1,774.86	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	1,774.86
46.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	1,774.86	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	1,774.86
48.00	8271	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	1,774.86	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	1,774.86
50.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	16,565.36	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	16,565.36	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	16,565.36
53.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	16,565.36	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	16,565.36
55.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	16,565.36	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	16,565.36
57.00	5100	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	3,549.72	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	3,549.72	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	3,549.72
60.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	3,549.72	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	3,549.72
62.00	8271	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	3,549.72	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	3,549.72
64.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	13,015.64	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	13,015.64	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	13,015.64
67.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	13,015.64	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	13,015.64
69.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	13,015.64	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	13,015.64
71.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	55,612.28	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	55,612.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

73.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	55,612.28
74.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	55,612.28	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	55,612.28
76.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	55,612.28	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	55,612.28
78.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	2,366.48	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	2,366.48	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	2,366.48
81.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	2,366.48	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	2,366.48
83.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	2,366.48	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	2,366.48
85.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	14,198.88	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	14,198.88	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	14,198.88
88.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	14,198.88	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	14,198.88
90.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	14,198.88	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	14,198.88
92.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	304,684.30	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	304,684.30	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	304,684.30
95.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	304,684.30	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	304,684.30
97.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	304,684.30	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	304,684.30
99.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	110,632.94	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	110,632.94	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	110,632.94
102.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	110,632.94	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	110,632.94
104.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	110,632.94	0.00
105.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	110,632.94
106.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	18,931.84	0.00
107.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	18,931.84	0.00
108.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	18,931.84
109.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	18,931.84	0.00
110.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	18,931.84
111.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	18,931.84	0.00
112.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	18,931.84
113.00	5100	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	1,774.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

114.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	1,774.86	0.00
115.00	8221	C00226000	020203010203110201	1546		E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	1,774.86
116.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	1,774.86	0.00
117.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	1,774.86
118.00	8271	C00226000	020203010203110201	1546		E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	1,774.86	0.00
119.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	1,774.86
120.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	591.62	0.00
121.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	591.62	0.00
122.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1546		E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	591.62
123.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	591.62	0.00
124.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	591.62
125.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1546		E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	591.62	0.00
126.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	591.62
127.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	3,549.72	0.00
128.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	3,549.72	0.00
129.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	3,549.72
130.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	3,549.72	0.00
131.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	3,549.72
132.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	3,549.72	0.00
133.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	3,549.72
134.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. CELEB DIA NIÑO	2,366.48	0.00
135.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	2,366.48	0.00
136.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	0.00	2,366.48
137.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	2,366.48	0.00
138.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	2,366.48
139.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. CELEB DIA NIÑO	2,366.48	0.00
140.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.CELEB DIA NIÑO	0.00	2,366.48
141.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	5	SERV. PER. X PAG.CELEB DIA NIÑO	0.00	4,732.96
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	5	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR CELEB DIA NIÑO	0.00	10,548.58
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	5	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR CELEB DIA NIÑO	10,459.84	0.00
144.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA 115850231 R.P. PAGO CELEB DIA NIÑO	0.00	227,152.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 227,152.50		
145.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG.P.A. X CELB DIA NIÑO	0.00	3,638.46
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,638.46		
146.00	1112	000000002	000000000000000006			E	5	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAGOCELEB DIA NIÑO	0.00	353,918.92
								Flujo de Efectivo: 21.00 353,918.92		
147.00	1112	000000002	000000000000000006			E	5	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG P.A. X CELEB DIA NIÑO	0.00	6,821.38
								Flujo de Efectivo: 21.00 6,821.38		
								TOTAL POLIZA	2,395,871.68	2,395,871.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	6	Inv Publica MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	37,019.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	6	Psto Egr Compr MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	37,019.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	6	Psto Egr X Ejercer MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	0.00	37,019.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	6	Psto Egr Deven MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	37,019.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	6	Psto Egr Compr MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	0.00	37,019.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	6	Psto Egr Pagado MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	37,019.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	6	Psto Egr Deven MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	0.00	37,019.00
8.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		E	6	Inv Publica MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	18,620.00	0.00
9.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		E	6	Psto Egr Compr MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	18,620.00	0.00
10.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		E	6	Psto Egr x Ejercer MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	0.00	18,620.00
11.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		E	6	Psto Egr Deven MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	18,620.00	0.00
12.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		E	6	Psto Egr Compr MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	0.00	18,620.00
13.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		E	6	Psto Egr Pagado MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	18,620.00	0.00
14.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		E	6	Psto Egr Deven MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	0.00	18,620.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	6	IVA ACREDITABLE MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	8,902.24	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		E	6	F-4687,4708,4726,4686,4736,4747,4753,4749,4763 Y 4776.	0.00	64,541.24
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		E	6	F-4687,4708,4726,4686,4736,4747,4753,4749,4763 Y 4776.	64,541.24	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000043			E	6	TEOFILO PEREZ TORRES BBVA CTA.0115850231 MATERIAL P/ REP Y MANTTO INF.HIDRAULICA	0.00	64,541.24
								Flujo de Efectivo: 26.00 64,541.24		
								TOTAL POLIZA	295,999.48	295,999.48

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	7	Gtos Func REPARACION Y MANTTO VEHICULAR	58,725.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	7	Psto Egr Compr REPARACION Y MANTTO VEHICULAR	58,725.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	7	Psto Egr Ejercer REPARACION Y MANTTO VEHICULAR	0.00	58,725.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	7	Psto Egr Deven REPARACION Y MANTTO VEHICULAR	58,725.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	7	Psto Egr Compr REPARACION Y MANTTO VEHICULAR	0.00	58,725.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	7	Psto Egr Pagado REPARACION Y MANTTO VEHICULAR	58,725.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	7	Psto Egr Deven REPARACION Y MANTTO VEHICULAR	0.00	58,725.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	7	IVA ACREDITABLE REPARACION Y MANTTO VEHICULAR	9,396.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	7	FACTS-580,582,583,585,586 Y 589 REPARACION Y MANTTO VEHICULAR	0.00	68,121.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	7	FACTS-580,582,583,585,586 Y 589 REPARACION Y MANTTO VEHICULAR	68,121.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	7	TORRES FUZMAN PATRICIA BBVA CTA. 0115850231 FACTS-580,582,583,585,586 Y 589 REPARACION Y MANTTO VEHICULAR	0.00	68,121.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 68,121.00		
								TOTAL POLIZA	312,417.00	312,417.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		E	8	Inv Publica SUM.INTERRUPTOR Y ARRANCADOR TERMPMAGNETICO	45,000.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	8	Psto Egr Compr SUM.INTERRUPTOR Y ARRANCADOR TERMPMAGNETICO	45,000.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		E	8	Psto Egr x Ejercer SUM.INTERRUPTOR Y ARRANCADOR TERMPMAGNETICO	0.00	45,000.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	8	Psto Egr Deven SUM.INTERRUPTOR Y ARRANCADOR TERMPMAGNETICO	45,000.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	8	Psto Egr Compr SUM.INTERRUPTOR Y ARRANCADOR TERMPMAGNETICO	0.00	45,000.00
6.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		E	8	Psto Egr Pagado SUM.INTERRUPTOR Y ARRANCADOR TERMPMAGNETICO	45,000.00	0.00
7.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	8	Psto Egr Deven SUM.INTERRUPTOR Y ARRANCADOR TERMPMAGNETICO	0.00	45,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	8	IVA ACREDITABLE SUM.INTERRUPTOR Y ARRANCADOR TERMPMAGNETICO	7,200.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0896		E	8	FACT-B 1156 SUM.INTERRUPTOR Y ARRANCADOR TERMPMAGNETICO	0.00	52,200.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0896		E	8	FACT-B 1156 SUM.INTERRUPTOR Y ARRANCADOR TERMPMAGNETICO	52,200.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000047			E	8	PLASTI OMRAM BBVA CTA. 0116827756 FACT-B 1156 SUM.INTERRUPTOR Y ARRANCADOR TERMPMAGNETICO	0.00	52,200.00
								Flujo de Efectivo: 26.00 52,200.00		
								TOTAL POLIZA	239,400.00	239,400.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Inv Publica MAT.PARA INTERCONEX.HIDR. CD. AZTECA	37,068.87	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Psto Egr Compr MAT.PARA INTERCONEX.HIDR. CD. AZTECA	37,068.87	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Psto Egr x Ejercer MAT.PARA INTERCONEX.HIDR. CD. AZTECA	0.00	37,068.87
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Psto Egr Deven MAT.PARA INTERCONEX.HIDR. CD. AZTECA	37,068.87	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Psto Egr Compr MAT.PARA INTERCONEX.HIDR. CD. AZTECA	0.00	37,068.87
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Psto Egr Pagado MAT.PARA INTERCONEX.HIDR. CD. AZTECA	37,068.87	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Psto Egr Deven MAT.PARA INTERCONEX.HIDR. CD. AZTECA	0.00	37,068.87
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	9	IVA ACREDITABLE MAT.PARA INTERCONEX.HIDR. CD. AZTECA	5,931.02	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	9	MAT.PARA INTERCONEX.HIDR. CD. AZTECA F-3017	0.00	42,999.89
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	9	MAT.PARA INTERCONEX.HIDR. CD. AZTECA F-3017	42,999.89	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	9	SANTEK BBVA CTA. 0115850231 MAT.PARA INTERCONEX.HIDR. CD. AZTECA F-3017	0.00	42,999.89
								Flujo de Efectivo: 26.00 42,999.89		
								TOTAL POLIZA	197,206.39	197,206.39

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3362		E	10	Gtos Func SUM DE MAT IMPRESO CONTROL VEHICULAR	11,500.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3362		E	10	Psto Egr Compr SUM DE MAT IMPRESO CONTROL VEHICULAR	11,500.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3362		E	10	Psto Egre x Ejercer SUM DE MAT IMPRESO CONTROL VEHICULAR	0.00	11,500.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3362		E	10	Psto Egr Deven SUM DE MAT IMPRESO CONTROL VEHICULAR	11,500.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3362		E	10	Psto Egr Compr SUM DE MAT IMPRESO CONTROL VEHICULAR	0.00	11,500.00

6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3362	E	10	Psto Egre Pagado SUM DE MAT IMPRESO CONTROL VEHICULAR	11,500.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3362	E	10	Psto Egr Deven SUM DE MAT IMPRESO CONTROL VEHICULAR	0.00	11,500.00
8.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3362	E	10	Gtos Func SUM MAT IMPRESO AREA DE NOMINAS	88,750.00	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3362	E	10	Psto Egr Compr SUM MAT IMPRESO AREA DE NOMINAS	88,750.00	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3362	E	10	Psto Egr x Ejercer SUM MAT IMPRESO AREA DE NOMINAS	0.00	88,750.00
11.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3362	E	10	Psto Egr Deven SUM MAT IMPRESO AREA DE NOMINAS	88,750.00	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3362	E	10	Psto Egr Compr SUM MAT IMPRESO AREA DE NOMINAS	0.00	88,750.00
13.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3362	E	10	Psto Egr Pagado SUM MAT IMPRESO AREA DE NOMINAS	88,750.00	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3362	E	10	Psto Egr Deven SUM MAT IMPRESO AREA DE NOMINAS	0.00	88,750.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	10	IVA ACREDITABLE SUM DE MATERIAL IMPRESO	16,040.00	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0399	E	10	SUM DE MATERIAL IMPRESO FACTS 86DF Y 1CAB	0.00	116,290.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0399	E	10	SUM DE MATERIAL IMPRESO FACTS 86DF Y 1CAB	116,290.00	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000044		E	10	MARIA ELENA GONZALEZ BBVA CTA. 0115994004 SUM DE MATERIAL IMPRESO FACTS 86DF Y 1CAB	0.00	116,290.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 116,290.00		
							TOTAL POLIZA	533,330.00	533,330.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3982		E 11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	11,202.92	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		E 11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	11,202.92	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3982		E 11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	11,202.92
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		E 11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	11,202.92	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		E 11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	11,202.92
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3982		E 11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	11,202.92	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		E 11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	11,202.92
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3982		E 11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,582.20	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982		E 11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,582.20	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3982		E 11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	1,582.20
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982		E 11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,582.20	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982		E 11	Psto Egr comp 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	1,582.20
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3982		E 11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,582.20	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982		E 11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	1,582.20
15.00	5100	A04230000	010502040101110101	3982		E 11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,000.00	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		E 11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,000.00	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110101	3982		E 11	Psto Egr Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	1,000.00
18.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		E 11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,000.00	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		E 11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	1,000.00
20.00	8271	A04230000	010502040101110101	3982		E 11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,000.00	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		E 11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	1,000.00
22.00	5100	A04232000	010804010101110101	3982		E 11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,633.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

23.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,633.85	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	1,633.85
25.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,633.85	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	1,633.85
27.00	8271	A04232000	010804010101110101	3982	E	11	PstoEgr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,633.85	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	1,633.85
29.00	5100	A04234000	020203010204110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	2,785.88	0.00
30.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	2,785.88	0.00
31.00	8221	A04234000	020203010204110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	2,785.88
32.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	2,785.88	0.00
33.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	2,785.88
34.00	8271	A04234000	020203010204110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	2,785.88	0.00
35.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	2,785.88
36.00	5100	A04A04000	010309020101110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,565.55	0.00
37.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,565.55	0.00
38.00	8221	A04A04000	010309020101110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	1,565.55
39.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,565.55	0.00
40.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	1,565.55
41.00	8271	A04A04000	010309020101110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	1,565.55	0.00
42.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	1,565.55
43.00	5100	B00201000	010805010103110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,542.80	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,542.80	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	3982	E	11	Psto Egr Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	3,542.80
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,542.80	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	3,542.80
48.00	8271	B00201000	010805010103110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,542.80	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	3,542.80
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	13,519.89	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	13,519.89	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110101	3982	E	11	Psto Egr Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	13,519.89
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	13,519.89	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	13,519.89
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	13,519.89	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	13,519.89
57.00	5100	B00214000	010502060301110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,120.10	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,120.10	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	3,120.10
60.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,120.10	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	3,120.10
62.00	8271	B00214000	010502060301110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,120.10	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	3,120.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

64.00	5100	B00227000	010502060201110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	9,845.47	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	9,845.47	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	9,845.47
67.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	9,845.47	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	9,845.47
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	9,845.47	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	9,845.47
71.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	30,514.89	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	30,514.89	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	30,514.89
74.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	30,514.89	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	30,514.89
76.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	30,514.89	0.00
77.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	30,514.89
78.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	50,455.65	0.00
79.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	50,455.65	0.00
80.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	50,455.65
81.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	50,455.65	0.00
82.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	50,455.65
83.00	8271	B03B03000	010502020101110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	50,455.65	0.00
84.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	50,455.65
85.00	5100	C00219000	020203010205110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	105,796.77	0.00
86.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	105,796.77	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010205110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	105,796.77
88.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	105,796.77	0.00
89.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	105,796.77
90.00	8271	C00219000	020203010205110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	105,796.77	0.00
91.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	105,796.77
92.00	5100	C00222000	020103010102110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	186,656.79	0.00
93.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	186,656.79	0.00
94.00	8221	C00222000	020103010102110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	186,656.79
95.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	186,656.79	0.00
96.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	186,656.79
97.00	8271	C00222000	020103010102110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	186,656.79	0.00
98.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	186,656.79
99.00	5100	C00225000	020203010201110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	164,665.28	0.00
100.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	164,665.28	0.00
101.00	8221	C00225000	020203010201110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	164,665.28
102.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	164,665.28	0.00
103.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	164,665.28
104.00	8271	C00225000	020203010201110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	164,665.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

105.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	164,665.28
106.00	5100	C00226000	020203010203110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	11,918.03	0.00
107.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	11,918.03	0.00
108.00	8221	C00226000	020203010203110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	11,918.03
109.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	11,918.03	0.00
110.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	11,918.03
111.00	8271	C00226000	020203010203110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	11,918.03	0.00
112.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	11,918.03
113.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,418.17	0.00
114.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,418.17	0.00
115.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	3,418.17
116.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,418.17	0.00
117.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	3,418.17
118.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,418.17	0.00
119.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	3,418.17
120.00	5100	C00C01000	020203010201110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	12,987.45	0.00
121.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	12,987.45	0.00
122.00	8221	C00C01000	020203010201110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	12,987.45
123.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	12,987.45	0.00
124.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	E	11	Psto Egr Comp 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	12,987.45
125.00	8271	C00C01000	020203010201110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	12,987.45	0.00
126.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	12,987.45
127.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,020.59	0.00
128.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,020.59	0.00
129.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	3,020.59
130.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,020.59	0.00
131.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	3,020.59
132.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	3,020.59	0.00
133.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	3,020.59
134.00	5100	E00E00000	010502050107110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	2,608.79	0.00
135.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	2,608.79	0.00
136.00	8221	E00E00000	010502050107110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	2,608.79
137.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	2,608.79	0.00
138.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	2,608.79
139.00	8271	E00E00000	010502050107110101	3982	E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	2,608.79	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	2,608.79
141.00	5100	G00G00000	010304010101110101	3982	E	11	Gtos Func 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	4,551.93	0.00
142.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	E	11	Psto Egr Comp 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	4,551.93	0.00
143.00	8221	G00G00000	010304010101110101	3982	E	11	Psto Egr x Ejercer 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	4,551.93
144.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	4,551.93	0.00
145.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	E	11	Psto Egr Compr 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	4,551.93

146.00	8271	G00G00000	010304010101110101	3982		E	11	Psto Egr Pagado 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	4,551.93	0.00
147.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982		E	11	Psto Egr Deven 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	4,551.93
148.00	1112	000000001	000000000000000019			E	11	GOBIERNO DEL EDOMEX BBVA CTA.0173825337 3% SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO 2021	0.00	626,393.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 626,393.00		
								TOTAL POLIZA	2,505,572.00	2,505,572.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		E	12	Gtos Func SUM DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	43,300.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	12	Psto Egr Compr SUM DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	43,300.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		E	12	Psto Egre x Ejercer SUM DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	43,300.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	12	Psto Egr Deven SUM DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	43,300.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	12	Psto Egr Compr SUM DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	43,300.00
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		E	12	Psto Egr Pagado SUM DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	43,300.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	12	PstoEgr Deven SUM DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	43,300.00
8.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Inv Publica MATERIAL PARA PLANTA POTABILIZADORA	257,030.00	0.00
9.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Psto Egr Compr MATERIAL PARA PLANTA POTABILIZADORA	257,030.00	0.00
10.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Psto Egr x Ejercer MATERIAL PARA PLANTA POTABILIZADORA	0.00	257,030.00
11.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Psto Egr Deven MATERIAL PARA PLANTA POTABILIZADORA	257,030.00	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Psto Egr Compr MATERIAL PARA PLANTA POTABILIZADORA	0.00	257,030.00
13.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Psto Egr Pagado MATERIAL PARA PLANTA POTABILIZADORA	257,030.00	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	12	Psto Egr Deven MATERIAL PARA PLANTA POTABILIZADORA	0.00	257,030.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	12	IVA ACREDITABLE MATERIAL PARA PLANTA POTABILIZADORA	48,052.80	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0916		E	12	C81C,C10B,77FE Y 258AD MAT P/ PLANTA POT Y DE PROTECCION PERSONAL	0.00	348,382.80
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0916		E	12	C81C,C10B,77FE Y 258AD MAT P/ PLANTA POT Y DE PROTECCION PERSONAL	348,382.80	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000044			E	12	JOSE DANIEL NAVA BBVA CTA. 0115994004 C81C,C10B,77FE Y 258AD MAT P/ PLANTA POT Y DE PROTECCION PERSONAL	0.00	348,382.80
								Flujo de Efectivo: 26.00 348,382.80		
								TOTAL POLIZA	1,597,755.60	1,597,755.60

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	13	Gastos de Func REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	86,250.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	13	Psto Egr Compr REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	86,250.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	13	Psto Egr x Ejercer REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	0.00	86,250.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	13	Psto Egr Deven REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	86,250.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	13	Psto Egr Compr REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	0.00	86,250.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	13	Psto Egr Pagado REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	86,250.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	13	Psto Egr Deven REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	0.00	86,250.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	13	IVA ACREDITABLE REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR FACT-154	13,800.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0906		E	13	REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR FACT-154	0.00	100,050.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

10.00	2112	000000001	000000000000000001	0906		E	13	REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR FACT-154	100,050.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	13	COLMILLOS TRUCKING BBVA CTA. 0115850231 REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR FACT-154	0.00	100,050.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 100,050.00		
								TOTAL POLIZA	458,850.00	458,850.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	E	14	5% AL MILLAR OBRAS ENTERO DE 5 % AL MILLAR 2021.	172,817.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000043			E	14	TESORERIA DE LA FEDERACION BBVA CTA. 0115850231 ENTERO DE 5 % AL MILLAR 2021.	0.00	172,817.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 172,817.00		
								TOTAL POLIZA	172,817.00	172,817.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,146,294.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	15	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	40,597.00
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	E	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR	814,372.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	0.00	1,584,553.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0003		E	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA A FAVOR	770,181.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000044			E	15	S.A.T.BBVA CTA. 0115994004 IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2021.	0.00	2,105,697.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,105,697.00		
								TOTAL POLIZA	3,730,847.00	3,730,847.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	2961		E	16	Gastos de Func SUM DE BATERIA P/UNIDAD AREA JURIDICA	3,500.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		E	16	Psto Egr Compr SUM DE BATERIA P/UNIDAD AREA JURIDICA	3,500.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	2961		E	16	Psto Egr x Ejercer SUM DE BATERIA P/UNIDAD AREA JURIDICA	0.00	3,500.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		E	16	Psto Egr Deven SUM DE BATERIA P/UNIDAD AREA JURIDICA	3,500.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		E	16	Psto Egr Compr SUM DE BATERIA P/UNIDAD AREA JURIDICA	0.00	3,500.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	2961		E	16	Psto Egr Pagado SUM DE BATERIA P/UNIDAD AREA JURIDICA	3,500.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		E	16	Psto Egr Deven SUM DE BATERIA P/UNIDAD AREA JURIDICA	0.00	3,500.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	16	IVA ACREDITABLE SUM DE BATERIA P/UNIDAD AREA JURIDICA	560.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0916		E	16	SUM DE BATERIA P/UNIDAD AREA JURIDICA F-92A0	0.00	4,060.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0916		E	16	SUM DE BATERIA P/UNIDAD AREA JURIDICA F-92A0	4,060.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			E	16	JOSE DANIEL NAVA BBVA00112026856 SUM DE BATERIA P/UNIDAD AREA JURIDICA F-92A0	0.00	4,060.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 4,060.00		
								TOTAL POLIZA	18,620.00	18,620.00

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139	E	17	Inv Publica MAT.P/CONEXION POZO 317 A LINEA HIDRAULICA	69,100.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	E	17	Psto Egr ComprMAT.P/CONEXION POZO 317 A LINEA HIDRAULICA	69,100.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139	E	17	Psto Egr Ejercer MAT.P/CONEXION POZO 317 A LINEA HIDRAULICA	0.00	69,100.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	E	17	Psto Egr Deven MAT.P/CONEXION POZO 317 A LINEA HIDRAULICA	69,100.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	E	17	Psto Egr Compr MAT.P/CONEXION POZO 317 A LINEA HIDRAULICA	0.00	69,100.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139	E	17	Psto Egr Pagado MAT.P/CONEXION POZO 317 A LINEA HIDRAULICA	69,100.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	E	17	Psto Egr Deven MAT.P/CONEXION POZO 317 A LINEA HIDRAULICA	0.00	69,100.00
8.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139	E	17	Inv Publica MAT.P/REP.SOCAVON COL.SAN AGUSTIN	17,820.00	0.00
9.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	E	17	Psto Egr Compr MAT.P/REP.SOCAVON COL.SAN AGUSTIN	17,820.00	0.00
10.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139	E	17	Psto Egr x Ejercer MAT.P/REP.SOCAVON COL.SAN AGUSTIN	0.00	17,820.00
11.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	E	17	Psto Egr Deven MAT.P/REP.SOCAVON COL.SAN AGUSTIN	17,820.00	0.00
12.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	E	17	Psto Egr Compr MAT.P/REP.SOCAVON COL.SAN AGUSTIN	0.00	17,820.00
13.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	E	17	Psto Egr Pagado MAT.P/REP.SOCAVON COL.SAN AGUSTIN	17,820.00	0.00
14.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	E	17	Psto Egr Deven MAT.P/REP.SOCAVON COL.SAN AGUSTIN	0.00	17,820.00
15.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721	E	17	Gtos Func SUM.GABARDINA IMPERMEABLE X TEMP.LLUVIAS	18,330.00	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721	E	17	Psto Egr Compr SUM.GABARDINA IMPERMEABLE X TEMP.LLUVIAS	18,330.00	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721	E	17	Psto Egr x Ejercer SUM.GABARDINA IMPERMEABLE X TEMP.LLUVIAS	0.00	18,330.00
18.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721	E	17	Psto Egr Deven SUM.GABARDINA IMPERMEABLE X TEMP.LLUVIAS	18,330.00	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721	E	17	Psto Egr Comp SUM.GABARDINA IMPERMEABLE X TEMP.LLUVIAS	0.00	18,330.00
20.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721	E	17	Psto Egr Pagado SUM.GABARDINA IMPERMEABLE X TEMP.LLUVIAS	18,330.00	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721	E	17	Psto Egr Deven SUM.GABARDINA IMPERMEABLE X TEMP.LLUVIAS	0.00	18,330.00
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	17	IVA ACREDITABLE MAT.P/REP.SOCAVON Y SUMDE GABARDINAS COL.SAN AGUSTIN	16,840.00	0.00
23.00	2112	000000001	000000000000000001	0069	E	17	SUM DE MATERIALES DIVERSOS F-4806,4785 Y 4829	0.00	122,090.00
24.00	2112	000000001	000000000000000001	0069	E	17	SUM DE MATERIALES DIVERSOS F-4806,4785 Y 4829	122,090.00	0.00
25.00	1112	000000001	000000000000000034		E	17	TEOFILO PEREZ TORRES BBVA 00112026856 SUM DE MATERIALES DIVERSOS F-4806,4785 Y 4829	0.00	122,090.00
							Flujo de Efectivo: 26.00 122,090.00		
							TOTAL POLIZA	559,930.00	559,930.00

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	3331	E	18	Gtos Func TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA AGOSTO 2021	2,155.80	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331	E	18	Psto Egr Compr TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA AGOSTO 2021	2,155.80	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	3331	E	18	Psto Egr x Ejercer TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA AGOSTO 2021	0.00	2,155.80
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331	E	18	Psto Egr Deven TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA AGOSTO 2021	2,155.80	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331	E	18	Psto Egr Compr TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA AGOSTO 2021	0.00	2,155.80
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	3331	E	18	Psto Egr Pagado TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA AGOSTO 2021	2,155.80	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331	E	18	Psto Egr Deven TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA AGOSTO 2021	0.00	2,155.80
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	18	IVA ACREDITABLE TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA AGOSTO 2021	344.92	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0908	E	18	F-763 Y 764 TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA AGOSTO 2021	0.00	2,500.72
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0908	E	18	F-763 Y 764 TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA AGOSTO 2021	2,500.72	0.00

11.00	1112	000000001	000000000000000034		E	18	QREA T S.BBVA00112026856 F-763 Y 764 TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA AGOSTO 2021	0.00	2,500.72
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,500.72		
							TOTAL POLIZA	11,468.84	11,468.84

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3362		E	19	Gtos Func SUM.MATERIAL IMPRESO GARGA DE AGUA	2,700.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3362		E	19	Psto Egr Compr SUM.MATERIAL IMPRESO GARGA DE AGUA	2,700.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3362		E	19	Psto Egr x Ejercer SUM.MATERIAL IMPRESO GARGA DE AGUA	0.00	2,700.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3362		E	19	Psto Egr Deven SUM.MATERIAL IMPRESO GARGA DE AGUA	2,700.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3362		E	19	Psto Egr Compr SUM.MATERIAL IMPRESO GARGA DE AGUA	0.00	2,700.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3362		E	19	Psto Egr Pagado SUM.MATERIAL IMPRESO GARGA DE AGUA	2,700.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3362		E	19	Psto EgrDeven SUM.MATERIAL IMPRESO GARGA DE AGUA	0.00	2,700.00
8.00	5100	B00227000	010502060201110101	3362		E	19	Gtos Func SUM.MATERIAL IMP.CARGA DE COMBUSTIBLE	36,800.00	0.00
9.00	8241	B00227000	010502060201110101	3362		E	19	Psto Egr Compr SUM.MATERIAL IMP.CARGA DE COMBUSTIBLE	36,800.00	0.00
10.00	8221	B00227000	010502060201110101	3362		E	19	Psto Egr x Ejercer SUM.MATERIAL IMP.CARGA DE COMBUSTIBLE	0.00	36,800.00
11.00	8251	B00227000	010502060201110101	3362		E	19	Psto Egr Deven SUM.MATERIAL IMP.CARGA DE COMBUSTIBLE	36,800.00	0.00
12.00	8241	B00227000	010502060201110101	3362		E	19	Psto Egr Compr SUM.MATERIAL IMP.CARGA DE COMBUSTIBLE	0.00	36,800.00
13.00	8271	B00227000	010502060201110101	3362		E	19	Psto Egr Pagado SUM.MATERIAL IMP.CARGA DE COMBUSTIBLE	36,800.00	0.00
14.00	8251	B00227000	010502060201110101	3362		E	19	Psto Egr Deven SUM.MATERIAL IMP.CARGA DE COMBUSTIBLE	0.00	36,800.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	19	IVA ACREDITABLE SUM.MAT.IMPRESO CARGA DE AGUA Y COMBUSTIBLE	6,320.00	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0399		E	19	F-44 Y 45SUM.MAT.IMPRESO CARGA DE AGUA Y COMBUSTIBLE	0.00	45,820.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0399		E	19	F-44 Y 45SUM.MAT.IMPRESO CARGA DE AGUA Y COMBUSTIBLE	45,820.00	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000034			E	19	MARIA ELENA GONZALEZ BBVA 00112026856 F-44 Y 45SUM.MAT.IMPRESO CARGA DE AGUA Y COMBUSTIBLE	0.00	45,820.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 45,820.00		
								TOTAL POLIZA	210,140.00	210,140.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	20	Gtos Func REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	119,730.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	20	Psto Egr Compr REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	119,730.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	20	Psto Egr x Ejercer REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	0.00	119,730.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	20	Psto Egr Deven REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	119,730.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	20	Psto Egr Compr REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	0.00	119,730.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	20	Psto Egr Pagado REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	119,730.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	20	Psto Egr Deven REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	0.00	119,730.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	20	IVA ACREDITABLE REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	19,156.80	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	20	REP. Y MANTTO.VEHICULAR 544,552,554,555,565,574,576,578 Y 5603	0.00	138,886.80
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	20	REP. Y MANTTO.VEHICULAR 544,552,554,555,565,574,576,578 Y 5603	138,886.80	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	20	TORRES GUZMAN PATRICIA BBVA CTA.0115850231 REP. Y MANTTO.VEHICULAR 544,552,554,555,565,574,576,578 Y 5603	0.00	138,886.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Flujo de Efectivo: 23.00 138,886.80

TOTAL POLIZA 636,963.60 636,963.60

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		E	21	Gtos Func SERV.TELECOMUNICACIONES AGOSTO/2021	2,259.50	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	21	Psto Egr Compr SERV.TELECOMUNICACIONES AGOSTO/2021	2,259.50	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		E	21	Psto Egr x Ejercer SERV.TELECOMUNICACIONES AGOSTO/2021	0.00	2,259.50
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	21	Psto Egr Deven SERV.TELECOMUNICACIONES AGOSTO/2021	2,259.50	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	21	Psto Egr Compr SERV.TELECOMUNICACIONES AGOSTO/2021	0.00	2,259.50
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3141		E	21	Psto Egr Pagado SERV.TELECOMUNICACIONES AGOSTO/2021	2,259.50	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	21	Psto Egr Deven SERV.TELECOMUNICACIONES AGOSTO/2021	0.00	2,259.50
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	21	IVA ACREDITABLE SERV.TELECOMUNICACIONES AGOSTO/2021	361.50	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0876		E	21	SERV.TELECOMUNICACIONES AGOSTO/2021 F-18380	0.00	2,621.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0876		E	21	SERV.TELECOMUNICACIONES AGOSTO/2021 F-18380	2,621.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	21	RADIOMOVIL DIPSA BBVA CTA.0115850231 SERV.TELECOMUNICACIONES AGOSTO/2021 F-18380	0.00	2,621.00

Flujo de Efectivo: 23.00 2,621.00

TOTAL POLIZA 12,020.50 12,020.50

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	22	Gtos Func REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	35,192.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	22	Psto Egr Compr REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	35,192.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	22	Psto Egr x Ejercer REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	0.00	35,192.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	22	Psto Egr Deven REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	35,192.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	22	Psto Egr Compr REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	0.00	35,192.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	22	Psto Egr Pagado REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	35,192.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	22	Psto Egr Deven REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	0.00	35,192.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	22	IVA ACREDITABLE REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR	5,630.72	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	22	REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR # 610,611,612 Y 613	0.00	40,822.72
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	22	REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR # 610,611,612 Y 613	40,822.72	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			E	22	TORRES GUZMAN PATRICIA BBVA 00112026856 REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR # 610,611,612 Y 613	0.00	40,822.72

Flujo de Efectivo: 23.00 40,822.72

TOTAL POLIZA 187,221.44 187,221.44

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	23	Inversion Publica MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	4,229.12	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	23	Psto Egr Compr MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	4,229.12	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	23	Psto Egr x Ejercer MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	0.00	4,229.12

4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	23	Psto Egr Deven MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	4,229.12	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	23	Psto Egr Compr MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	0.00	4,229.12
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	23	Psto Egr Pagado MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	4,229.12	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	23	Psto Egr Devengado MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	0.00	4,229.12
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	23	IVA ACREDITABLE MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	676.66	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	23	F-3034 MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	0.00	4,905.78
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	23	F-3034 MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	4,905.78	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	23	BBVA CTA. 0115850231 F-3034 SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.-V.	0.00	4,905.78
								Flujo de Efectivo: 26.00 4,905.78		
								TOTAL POLIZA	22,498.92	22,498.92

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	24	Inv Publica MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	4,709.12	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	24	Psto Egre Compr MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	4,709.12	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	24	Psto Egr x Ejercer MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	0.00	4,709.12
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	24	Psto Egr Deven MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	4,709.12	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	24	Psto Egr Compr MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	0.00	4,709.12
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	24	Psto Egr Pagado MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	4,709.12	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	24	Psto Egr Deven MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	0.00	4,709.12
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	24	IVA ACREDITABLE MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	753.46	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	24	FACT-3029MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	0.00	5,462.58
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	24	FACT-3029MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	5,462.58	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	24	SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V.BBVA CTA. 0115850231FACT-3029MAT.PARA REP FUGAS EN CD. AZTECA	0.00	5,462.58
								Flujo de Efectivo: 26.00 5,462.58		
								TOTAL POLIZA	25,052.52	25,052.52

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		E	25	Gtos Func MAT.PARA UNIDADES ALCANTARILLADO	161,880.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	25	Presupuesto de Egresos Compr MAT.PARA UNIDADES ALCANTARILLADO	161,880.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		E	25	Psto Egr x Ejercer MAT.PARA UNIDADES ALCANTARILLADO	0.00	161,880.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	25	Psto Egr Deven MAT.PARA UNIDADES ALCANTARILLADO	161,880.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		E	25	Psto Egr Compr MAT.PARA UNIDADES ALCANTARILLADO	0.00	161,880.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		E	25	Psto Egr Pagado MAT.PARA UNIDADES ALCANTARILLADO	161,880.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		E	25	Psto Egr Deven MAT.PARA UNIDADES ALCANTARILLADO	0.00	161,880.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	25	IVA ACREDITABLE MAT.PARA UNIDADES ALCANTARILLADO	25,900.80	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0913		E	25	MAT.PARA UNIDADES ALCANTARILLADO F-145	0.00	187,780.80
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0913		E	25	MAT.PARA UNIDADES ALCANTARILLADO F-145	187,780.80	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	25	HUIGO RICARDO HERNANDEZ BBVA CTA. 0115850231 MAT.PARA UNIDADES ALCANTARILLADO F-145	0.00	187,780.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Flujo de Efectivo: 23.00 187,780.80

TOTAL POLIZA 861,201.60 861,201.60

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		E	26	Gtos Func MAT.P/PERSONAL ORG X CONTING X INUNDACIONES	352,420.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	26	Psto Egr Compr MAT.P/PERSONAL ORG X CONTING X INUNDACIONES	352,420.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		E	26	Psto Egr x Ejercer MAT.P/PERSONAL ORG X CONTING X INUNDACIONES	0.00	352,420.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	26	PstoEgr Deven MAT.P/PERSONAL ORG X CONTING X INUNDACIONES	352,420.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		E	26	Psto Egr Compr MAT.P/PERSONAL ORG X CONTING X INUNDACIONES	0.00	352,420.00
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		E	26	Psto Egr Pagado MAT.P/PERSONAL ORG X CONTING X INUNDACIONES	352,420.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		E	26	Psto Egr Deven MAT.P/PERSONAL ORG X CONTING X INUNDACIONES	0.00	352,420.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	26	IVA ACREDITABLE MAT.P/PERSONAL ORG X CONTING X INUNDACIONES	56,387.20	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0915		E	26	F-357 MAT.P/PERSONAL ORG X CONTING X INUNDACIONES	0.00	408,807.20
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0915		E	26	F-357 MAT.P/PERSONAL ORG X CONTING X INUNDACIONES	408,807.20	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000044			E	26	PROMOCIONALES BBVA CTA. 0115994004 F-357 MAT.P/PERSONAL ORG X CONTING X INUNDACIONES	0.00	408,807.20

Flujo de Efectivo: 22.00 408,807.20

TOTAL POLIZA 1,874,874.40 1,874,874.40

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	27	Inv Publica MTERIAL NECESARIO PARA REP DE FUGAS	2,029.92	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	27	Psto Egr Compr MTERIAL NECESARIO PARA REP DE FUGAS	2,029.92	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	27	Psto Egr x Ejercer MTERIAL NECESARIO PARA REP DE FUGAS	0.00	2,029.92
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	27	Psto Egr Deven MTERIAL NECESARIO PARA REP DE FUGAS	2,029.92	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	27	Psto Egr Compr MTERIAL NECESARIO PARA REP DE FUGAS	0.00	2,029.92
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	27	Psto Egr Pagado MTERIAL NECESARIO PARA REP DE FUGAS	2,029.92	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	27	Psto Egr Deven MTERIAL NECESARIO PARA REP DE FUGAS	0.00	2,029.92
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	27	IVA ACREDITABLE MTERIAL NECESARIO PARA REP DE FUGAS	324.79	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	27	F-3030 MATERIAL NECESARIO PARA REP DE FUGAS	0.00	2,354.71
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	27	F-3030 MATERIAL NECESARIO PARA REP DE FUGAS	2,354.71	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	27	SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V.BBVA CTA. 0115850231 F-3030 MATERIAL NECESARIO PARA REP DE FUGAS	0.00	2,354.71

Flujo de Efectivo: 26.00 2,354.71

TOTAL POLIZA 10,799.18 10,799.18

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	28	Inv Publica MAT. P/ REP FUGAS EN CD CUAUHTEMOC	14,451.25	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	28	Psto Egr Compr MAT. P/ REP FUGAS EN CD CUAUHTEMOC	14,451.25	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	28	Psto Egr x Ejercer MAT. P/ REP FUGAS EN CD CUAUHTEMOC	0.00	14,451.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	28	Psto Egr Deven MAT. P/ REP FUGAS EN CD CUAUHTEMOC	14,451.25	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	28	Psto Egr Compr MAT. P/ REP FUGAS EN CD CUAUHTEMOC	0.00	14,451.25
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	28	Psto Egr Pagado MAT. P/ REP FUGAS EN CD CUAUHTEMOC	14,451.25	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	28	Psto Egr Deven MAT. P/ REP FUGAS EN CD CUAUHTEMOC	0.00	14,451.25
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	28	IVA ACREDITABLE MAT. P/ REP FUGAS EN CD CUAUHTEMOC	2,312.20	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	28	F-2039-3040 MAT. P/ REP FUGAS EN CD CUAUHTEMOC	0.00	16,763.45
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	28	F-2039-3040 MAT. P/ REP FUGAS EN CD CUAUHTEMOC	16,763.45	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	28	SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V.BBVA CTA. 0115850231 F-2039-3040 MAT. P/ REP FUGAS EN CD CUAUHTEMOC	0.00	16,763.45
								Flujo de Efectivo: 26.00 16,763.45		
								TOTAL POLIZA	76,880.65	76,880.65

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	29	Inv Publica MATERIAL PARA REP DE FUGAS EN MUNICIPIO	10,241.25	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	29	Psto Egr Compr MATERIAL PARA REP DE FUGAS EN MUNICIPIO	10,241.25	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	29	Psto de Egr x Ejerce MATERIAL PARA REP DE FUGAS EN MUNICIPIOr	0.00	10,241.25
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	29	Pres Egr Dev MATERIAL PARA REP DE FUGAS EN MUNICIPIO	10,241.25	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	29	Psto Egr Comp MATERIAL PARA REP DE FUGAS EN MUNICIPIO	0.00	10,241.25
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	29	Psto Egr Pagado MATERIAL PARA REP DE FUGAS EN MUNICIPIO	10,241.25	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	29	Psto Egr Deven MATERIAL PARA REP DE FUGAS EN MUNICIPIO	0.00	10,241.25
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	29	IVA ACREDITABLE MATERIAL PARA REP DE FUGAS EN MUNICIPIO	1,638.60	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	29	F-3037 MATERIAL PARA REP DE FUGAS EN MUNICIPIO	0.00	11,879.85
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	29	F-3037 MATERIAL PARA REP DE FUGAS EN MUNICIPIO	11,879.85	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	29	SANTEK SOLUCIONES S.A. DE C.V.BBVA CTA. 0115850231 F-3037 MATERIAL PARA REP DE FUGAS EN MUNICIPIO	0.00	11,879.85
								Flujo de Efectivo: 26.00 11,879.85		
								TOTAL POLIZA	54,483.45	54,483.45

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	30	Inv Publica REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO	20,481.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	30	Psto Egr Compr REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO	20,481.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	30	Psto Egr x Ejercer REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00	20,481.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	30	Psto Egr Deven REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO	20,481.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	30	Psto Egr Compr REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00	20,481.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	30	Psto Eg Pagado REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO	20,481.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	30	Psto Eg Deveng REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00	20,481.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	30	IVA ACREDITABLE REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO	3,276.96	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	30	F 3067 REP DE FUGAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00	23,757.96
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SANTEK SOLUCIONES S A DE C V	23,757.96	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			E	30	BANCOS BANCOMER BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	23,757.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Flujo de Efectivo: 26.00 23,757.96

TOTAL POLIZA 108,958.92 108,958.92

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	2961		E	31	Gtos Func SUM.LLANTAS P/ UNIDADES DEL ORGANISMO	901,000.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		E	31	Psto Egr Comp SUM.LLANTAS P/ UNIDADES DEL ORGANISMO	901,000.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	2961		E	31	Psto Egr x Ejercer SUM.LLANTAS P/ UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	901,000.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		E	31	Psto Egr Devengado SUM.LLANTAS P/ UNIDADES DEL ORGANISMO	901,000.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		E	31	Psto Egr Compr SUM.LLANTAS P/ UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	901,000.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	2961		E	31	Psto Egr Pagado SUM.LLANTAS P/ UNIDADES DEL ORGANISMO	901,000.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961		E	31	Psto Egr Deven SUM.LLANTAS P/ UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	901,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	31	IVA ACREDITABLE SUM.LLANTAS P/ UNIDADES DEL ORGANISMO	144,160.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	31	FACT-614 SUM.LLANTAS P/ UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	1,045,160.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		E	31	FACT-614 SUM.LLANTAS P/ UNIDADES DEL ORGANISMO	1,045,160.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000044			E	31	BBVA CTA. 0115994004 F-614 FACT-614 SUM.LLANTAS P/ UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	1,045,160.00

Flujo de Efectivo: 22.00 1,045,160.00

TOTAL POLIZA 4,793,320.00 4,793,320.00

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	E	32	A.DIV. ISSEMYM R.SERV MED. PAG 2DA QNA AGOSTO 2021	3,245,444.80	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	14,595.63	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	14,595.63
4.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	10,829.96	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	10,829.96
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	2,457.46	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	2,457.46
8.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,277.12	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,277.12
10.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,117.83	0.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,117.83
12.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	5,812.55	0.00
13.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,812.55
14.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	4,312.91	0.00
15.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,312.91
16.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	572.01	0.00
17.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	572.01
18.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	508.60	0.00
19.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	508.60
20.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	843.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

21.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	843.40
22.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	5,371.81	0.00
23.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,371.81
24.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	3,985.88	0.00
25.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,985.88
26.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	429.94	0.00
27.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	429.94
28.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	470.03	0.00
29.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	470.03
30.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	779.45	0.00
31.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	779.45
32.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	654.48	0.00
33.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	654.48
34.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	485.62	0.00
35.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	485.62
36.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	117.81	0.00
37.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	117.81
38.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	57.27	0.00
39.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	57.27
40.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	94.97	0.00
41.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	94.97
42.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	1,324.20	0.00
43.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,324.20
44.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	982.56	0.00
45.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	982.56
46.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	238.36	0.00
47.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	238.36
48.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	115.87	0.00
49.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	115.87
50.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	192.14	0.00
51.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	192.14
52.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	18,280.54	0.00
53.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	18,280.54
54.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	13,564.16	0.00
55.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	13,564.16
56.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	988.89	0.00
57.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	988.89
58.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,599.55	0.00
59.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,599.55
60.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,652.51	0.00
61.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,652.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

62.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	54,217.14	0.00
63.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	54,217.14
64.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	40,229.11	0.00
65.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	40,229.11
66.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	3,670.32	0.00
67.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	3,670.32
68.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	4,744.00	0.00
69.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,744.00
70.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	7,866.91	0.00
71.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,866.91
72.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	8,732.27	0.00
73.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	8,732.27
74.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	6,479.35	0.00
75.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,479.35
76.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,571.81	0.00
77.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,571.81
78.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	764.07	0.00
79.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	764.07
80.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,267.05	0.00
81.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,267.05
82.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	24,670.94	0.00
83.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	24,670.94
84.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	18,305.84	0.00
85.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	18,305.84
86.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,658.16	0.00
87.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,658.16
88.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,158.71	0.00
89.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,158.71
90.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	3,579.75	0.00
91.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,579.75
92.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	6,076.20	0.00
93.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,076.20
94.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	4,508.54	0.00
95.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,508.54
96.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	360.67	0.00
97.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	360.67
98.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	531.67	0.00
99.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	531.67
100.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	881.66	0.00
101.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	881.66
102.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	20,178.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

103.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	20,178.98
104.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	14,972.80	0.00
105.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	14,972.80
106.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,670.64	0.00
107.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,670.64
108.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	1,765.66	0.00
109.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,765.66
110.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	2,927.97	0.00
111.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,927.97
112.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	86,055.42	0.00
113.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	86,055.42
114.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	63,853.12	0.00
115.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	63,853.12
116.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	5,630.70	0.00
117.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	5,630.70
118.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	7,529.85	0.00
119.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,529.85
120.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	12,486.64	0.00
121.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	12,486.64
122.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	3,885.61	0.00
123.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,885.61
124.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	2,883.12	0.00
125.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,883.12
126.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	339.99	0.00
127.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	339.99
128.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	563.80	0.00
129.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	563.80
130.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	25,417.87	0.00
131.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	25,417.87
132.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	18,860.06	0.00
133.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	18,860.06
134.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,863.58	0.00
135.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,863.58
136.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,224.06	0.00
137.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,224.06
138.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	3,688.13	0.00
139.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,688.13
140.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	479,045.07	0.00
141.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	479,045.07
142.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	355,450.40	0.00
143.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	355,450.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

144.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	32,948.45	0.00
145.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	32,948.45
146.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	41,917.63	0.00
147.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	41,917.63
148.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	69,510.79	0.00
149.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	69,510.79
150.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	156,267.28	0.00
151.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	156,267.28
152.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	115,950.32	0.00
153.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	115,950.32
154.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	11,751.09	0.00
155.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	11,751.09
156.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	13,673.39	0.00
157.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	13,673.39
158.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	22,674.38	0.00
159.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	22,674.38
160.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	30,448.31	0.00
161.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	30,448.31
162.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	22,592.65	0.00
163.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	22,592.65
164.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,139.59	0.00
165.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,139.59
166.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	2,664.23	0.00
167.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,664.23
168.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	4,418.05	0.00
169.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,418.05
170.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	2,136.55	0.00
171.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	2,136.55
172.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	1,585.32	0.00
173.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,585.32
174.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	112.68	0.00
175.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	112.68
176.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	186.95	0.00
177.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	186.95
178.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	310.01	0.00
179.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	310.01
180.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	4,524.33	0.00
181.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	4,524.33
182.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	3,357.06	0.00
183.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	3,357.06
184.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414	E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	669.33	0.00

185.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	669.33
186.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	395.88	0.00
187.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	395.88
188.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	656.48	0.00
189.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416		E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	656.48
190.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	6,796.26	0.00
191.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	6,796.26
192.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	5,042.82	0.00
193.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,042.82
194.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	560.49	0.00
195.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	560.49
196.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	594.67	0.00
197.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	594.67
198.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	986.14	0.00
199.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	986.14
200.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	7,579.60	0.00
201.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM AGOSTO	0.00	7,579.60
202.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	5,624.06	0.00
203.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM AGOSTO	0.00	5,624.06
204.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM AGOSTO	1,020.48	0.00
205.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYMAGOSTO	0.00	1,020.48
206.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	663.22	0.00
207.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		E	32	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM AGOSTO	0.00	663.22
208.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		E	32	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	1,099.80	0.00
209.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		E	32	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM AGOSTO	0.00	1,099.80
210.00	1112	000000001	000000000000000043			E	32	BBVA CTA. 7756 ISSEMYM PAG SERV MED 2DA QNA AGO	0.00	3,245,444.80
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,245,444.80		
								TOTAL POLIZA	5,214,584.24	5,214,584.24

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	29,191.26	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	29,191.26	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	29,191.26
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	29,191.26	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	29,191.26
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	14,595.63	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	14,595.63
8.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	21,659.92	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	21,659.92	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	21,659.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	21,659.92	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	21,659.92
13.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	10,829.96	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	10,829.96
15.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	4,914.92	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	4,914.92	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	4,914.92
18.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	4,914.92	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	4,914.92
20.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,457.46	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	2,457.46
22.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	2,554.24	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,554.24	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,554.24
25.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,554.24	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,554.24
27.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,277.12	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,277.12
29.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	4,235.66	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	4,235.66	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	4,235.66
32.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	4,235.66	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	4,235.66
34.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,117.83	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,117.83
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	11,625.10	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	11,625.10	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	11,625.10
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	11,625.10	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	11,625.10
41.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	5,812.55	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	5,812.55
43.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	8,625.82	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	8,625.82	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	8,625.82
46.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	8,625.82	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	8,625.82
48.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	4,312.91	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	4,312.91
50.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,144.02	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,144.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

52.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,144.02
53.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,144.02	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,144.02
55.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	572.01	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	572.01
57.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	1,017.20	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,017.20	0.00
59.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,017.20
60.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,017.20	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,017.20
62.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	508.60	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	508.60
64.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,686.80	0.00
65.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,686.80	0.00
66.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,686.80
67.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,686.80	0.00
68.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,686.80
69.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	843.40	0.00
70.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	843.40
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	9,788.46	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	9,788.46	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	9,788.46
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	9,788.46	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	9,788.46
76.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	5,371.81	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	5,371.81
78.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	7,263.03	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	7,263.03	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	7,263.03
81.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	7,263.03	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	7,263.03
83.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	3,985.88	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	3,985.88
85.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	687.96	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	687.96	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	687.96
88.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	687.96	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	687.96
90.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	429.94	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	429.94
92.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	856.49	0.00

93.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	856.49	0.00
94.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	856.49
95.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	856.49	0.00
96.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	856.49
97.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	470.03	0.00
98.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	470.03
99.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,420.31	0.00
100.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,420.31	0.00
101.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,420.31
102.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,420.31	0.00
103.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,420.31
104.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	779.45	0.00
105.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	779.45
106.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	1,308.96	0.00
107.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	1,308.96	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	1,308.96
109.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	1,308.96	0.00
110.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	1,308.96
111.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	654.48	0.00
112.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	654.48
113.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	971.24	0.00
114.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	971.24	0.00
115.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	971.24
116.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	971.24	0.00
117.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	971.24
118.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	485.62	0.00
119.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	485.62
120.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	235.62	0.00
121.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	235.62	0.00
122.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	235.62
123.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	235.62	0.00
124.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	235.62
125.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	117.81	0.00
126.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	117.81
127.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	114.54	0.00
128.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	114.54	0.00
129.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	114.54
130.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	114.54	0.00
131.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	114.54
132.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	57.27	0.00
133.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	57.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

134.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	189.94	0.00
135.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	189.94	0.00
136.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	189.94
137.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	189.94	0.00
138.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	189.94
139.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	94.97	0.00
140.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	94.97
141.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	2,648.40	0.00
142.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	2,648.40	0.00
143.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	2,648.40
144.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	2,648.40	0.00
145.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	2,648.40
146.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	1,324.20	0.00
147.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	1,324.20
148.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	1,965.12	0.00
149.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	1,965.12	0.00
150.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	1,965.12
151.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	1,965.12	0.00
152.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	1,965.12
153.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	982.56	0.00
154.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	982.56
155.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	476.72	0.00
156.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	476.72	0.00
157.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	476.72
158.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	476.72	0.00
159.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	476.72
160.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	238.36	0.00
161.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	238.36
162.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	231.74	0.00
163.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	231.74	0.00
164.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	231.74
165.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	231.74	0.00
166.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	231.74
167.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	115.87	0.00
168.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	115.87
169.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	384.28	0.00
170.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	384.28	0.00
171.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	384.28
172.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	384.28	0.00
173.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	384.28
174.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	192.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

175.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	192.14
176.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	36,561.08	0.00
177.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	36,561.08	0.00
178.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	36,561.08
179.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	36,561.08	0.00
180.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	36,561.08
181.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	18,280.54	0.00
182.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	18,280.54
183.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	27,128.32	0.00
184.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	27,128.32	0.00
185.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	27,128.32
186.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	27,128.32	0.00
187.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	27,128.32
188.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	13,564.16	0.00
189.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	13,564.16
190.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,977.78	0.00
191.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,977.78	0.00
192.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,977.78
193.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,977.78	0.00
194.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,977.78
195.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	988.89	0.00
196.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	988.89
197.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	3,199.10	0.00
198.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	3,199.10	0.00
199.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	3,199.10
200.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	3,199.10	0.00
201.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	3,199.10
202.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,599.55	0.00
203.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,599.55
204.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	5,305.02	0.00
205.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	5,305.02	0.00
206.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	5,305.02
207.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	5,305.02	0.00
208.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	5,305.02
209.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,652.51	0.00
210.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,652.51
211.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	109,642.98	0.00
212.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	109,642.98	0.00
213.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	109,642.98
214.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	109,642.98	0.00
215.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	109,642.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

216.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	54,821.49	0.00
217.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	54,821.49
218.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	81,355.08	0.00
219.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	81,355.08	0.00
220.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	81,355.08
221.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	81,355.08	0.00
222.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	81,355.08
223.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	40,677.54	0.00
224.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	40,677.54
225.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	7,558.20	0.00
226.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	7,558.20	0.00
227.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	7,558.20
228.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	7,558.20	0.00
229.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	7,558.20
230.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,779.10	0.00
231.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,779.10
232.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	9,593.76	0.00
233.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	9,593.76	0.00
234.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	9,593.76
235.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	9,593.76	0.00
236.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	9,593.76
237.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	4,796.88	0.00
238.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	4,796.88
239.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	15,909.20	0.00
240.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	15,909.20	0.00
241.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	15,909.20
242.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	15,909.20	0.00
243.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	15,909.20
244.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,954.60	0.00
245.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	7,954.60
246.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	17,464.54	0.00
247.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	17,464.54	0.00
248.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	17,464.54
249.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	17,464.54	0.00
250.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	17,464.54
251.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	8,732.27	0.00
252.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	8,732.27
253.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	12,958.70	0.00
254.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	12,958.70	0.00
255.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	12,958.70
256.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	12,958.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

257.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	12,958.70
258.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	6,479.35	0.00
259.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	6,479.35
260.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,143.62	0.00
261.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,143.62	0.00
262.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,143.62
263.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,143.62	0.00
264.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,143.62
265.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,571.81	0.00
266.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,571.81
267.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	1,528.14	0.00
268.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,528.14	0.00
269.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,528.14
270.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,528.14	0.00
271.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,528.14
272.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	764.07	0.00
273.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	764.07
274.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,534.10	0.00
275.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,534.10	0.00
276.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,534.10
277.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,534.10	0.00
278.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,534.10
279.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,267.05	0.00
280.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,267.05
281.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	49,341.88	0.00
282.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	49,341.88	0.00
283.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	49,341.88
284.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	49,341.88	0.00
285.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	49,341.88
286.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	24,670.94	0.00
287.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	24,670.94
288.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	36,611.68	0.00
289.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	36,611.68	0.00
290.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	36,611.68
291.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	36,611.68	0.00
292.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	36,611.68
293.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	18,305.84	0.00
294.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	18,305.84
295.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,316.32	0.00
296.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,316.32	0.00
297.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,316.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

298.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,316.32	0.00
299.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,316.32
300.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,658.16	0.00
301.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,658.16
302.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	4,317.42	0.00
303.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	4,317.42	0.00
304.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	4,317.42
305.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	4,317.42	0.00
306.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	4,317.42
307.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,158.71	0.00
308.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,158.71
309.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,159.50	0.00
310.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,159.50	0.00
311.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	7,159.50
312.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,159.50	0.00
313.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	7,159.50
314.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	3,579.75	0.00
315.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	3,579.75
316.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	12,152.40	0.00
317.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	12,152.40	0.00
318.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	12,152.40
319.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	12,152.40	0.00
320.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	12,152.40
321.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	6,076.20	0.00
322.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	6,076.20
323.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	9,017.08	0.00
324.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	9,017.08	0.00
325.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	9,017.08
326.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	9,017.08	0.00
327.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	9,017.08
328.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	4,508.54	0.00
329.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	4,508.54
330.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	721.34	0.00
331.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	721.34	0.00
332.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	721.34
333.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	721.34	0.00
334.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	721.34
335.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	360.67	0.00
336.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	360.67
337.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	1,063.34	0.00
338.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,063.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

339.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,063.34
340.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,063.34	0.00
341.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,063.34
342.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	531.67	0.00
343.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	531.67
344.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,763.32	0.00
345.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,763.32	0.00
346.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,763.32
347.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,763.32	0.00
348.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,763.32
349.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	881.66	0.00
350.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	881.66
351.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	40,357.96	0.00
352.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	40,357.96	0.00
353.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	40,357.96
354.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	40,357.96	0.00
355.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	40,357.96
356.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	20,178.98	0.00
357.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	20,178.98
358.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	29,945.60	0.00
359.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	29,945.60	0.00
360.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	29,945.60
361.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	29,945.60	0.00
362.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	29,945.60
363.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	14,972.80	0.00
364.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	14,972.80
365.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,341.28	0.00
366.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,341.28	0.00
367.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,341.28
368.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,341.28	0.00
369.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,341.28
370.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,670.64	0.00
371.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,670.64
372.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	3,531.32	0.00
373.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	3,531.32	0.00
374.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	3,531.32
375.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	3,531.32	0.00
376.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	3,531.32
377.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,765.66	0.00
378.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,765.66
379.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	5,855.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

380.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	5,855.94	0.00
381.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	5,855.94
382.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	5,855.94	0.00
383.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	5,855.94
384.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,927.97	0.00
385.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,927.97
386.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	168,554.72	0.00
387.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	168,554.72	0.00
388.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	168,554.72
389.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	168,554.72	0.00
390.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	168,554.72
391.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	84,277.36	0.00
392.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	84,277.36
393.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	125,067.60	0.00
394.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	125,067.60	0.00
395.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	125,067.60
396.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	125,067.60	0.00
397.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	125,067.60
398.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	62,533.80	0.00
399.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	62,533.80
400.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	10,861.54	0.00
401.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	10,861.54	0.00
402.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	10,861.54
403.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	10,861.54	0.00
404.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	10,861.54
405.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	5,430.77	0.00
406.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	5,430.77
407.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	14,748.54	0.00
408.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	14,748.54	0.00
409.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	14,748.54
410.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	14,748.54	0.00
411.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	14,748.54
412.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	7,374.27	0.00
413.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	7,374.27
414.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	24,457.28	0.00
415.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	24,457.28	0.00
416.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	24,457.28
417.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	24,457.28	0.00
418.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	24,457.28
419.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	12,228.64	0.00
420.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	12,228.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

421.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	7,771.22	0.00
422.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	7,771.22	0.00
423.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	7,771.22
424.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	7,771.22	0.00
425.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	7,771.22
426.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	3,885.61	0.00
427.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	3,885.61
428.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	5,766.24	0.00
429.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	5,766.24	0.00
430.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	5,766.24
431.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	5,766.24	0.00
432.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	5,766.24
433.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	2,883.12	0.00
434.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	2,883.12
435.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	679.98	0.00
436.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	679.98	0.00
437.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	679.98
438.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	679.98	0.00
439.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	679.98
440.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	339.99	0.00
441.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	339.99
442.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,127.60	0.00
443.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,127.60	0.00
444.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,127.60
445.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,127.60	0.00
446.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,127.60
447.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	563.80	0.00
448.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	563.80
449.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	50,835.74	0.00
450.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	50,835.74	0.00
451.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	50,835.74
452.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	50,835.74	0.00
453.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	50,835.74
454.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	25,417.87	0.00
455.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	25,417.87
456.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	37,720.12	0.00
457.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	37,720.12	0.00
458.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	37,720.12
459.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	37,720.12	0.00
460.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	37,720.12
461.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	18,860.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

462.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	18,860.06
463.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,727.16	0.00
464.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,727.16	0.00
465.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,727.16
466.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,727.16	0.00
467.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,727.16
468.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,863.58	0.00
469.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,863.58
470.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	4,448.12	0.00
471.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	4,448.12	0.00
472.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	4,448.12
473.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	4,448.12	0.00
474.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	4,448.12
475.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,224.06	0.00
476.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,224.06
477.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,376.26	0.00
478.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,376.26	0.00
479.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	7,376.26
480.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,376.26	0.00
481.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	7,376.26
482.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	3,688.13	0.00
483.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	3,688.13
484.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	949,170.97	0.00
485.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	949,170.97	0.00
486.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	949,170.97
487.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	949,170.97	0.00
488.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	949,170.97
489.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	474,998.53	0.00
490.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	474,998.53
491.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	704,282.78	0.00
492.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	704,282.78	0.00
493.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	704,282.78
494.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	704,282.78	0.00
495.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	704,282.78
496.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	352,447.87	0.00
497.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	352,447.87
498.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	64,861.17	0.00
499.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	64,861.17	0.00
500.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	64,861.17
501.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	64,861.17	0.00
502.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	64,861.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

503.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	32,496.77	0.00
504.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	32,496.77
505.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	83,054.81	0.00
506.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	83,054.81	0.00
507.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	83,054.81
508.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	83,054.81	0.00
509.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	83,054.81
510.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	41,563.55	0.00
511.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	41,563.55
512.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	137,727.38	0.00
513.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	137,727.38	0.00
514.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	137,727.38
515.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	137,727.38	0.00
516.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	137,727.38
517.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	68,923.62	0.00
518.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	68,923.62
519.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	308,958.64	0.00
520.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	308,958.64	0.00
521.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	308,958.64
522.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	308,958.64	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	308,958.64
524.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	154,828.54	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	154,828.54
526.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	229,247.31	0.00
527.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	229,247.31	0.00
528.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	229,247.31
529.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	229,247.31	0.00
530.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	229,247.31
531.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	114,882.78	0.00
532.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	114,882.78
533.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	23,289.42	0.00
534.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	23,289.42	0.00
535.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	23,289.42
536.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	23,289.42	0.00
537.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	23,289.42
538.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	11,642.19	0.00
539.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	11,642.19
540.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	27,033.88	0.00
541.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	27,033.88	0.00
542.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	27,033.88
543.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	27,033.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

544.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	27,033.88
545.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	13,547.50	0.00
546.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	13,547.50
547.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	44,829.90	0.00
548.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	44,829.90	0.00
549.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	44,829.90
550.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	44,829.90	0.00
551.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	44,829.90
552.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	22,465.62	0.00
553.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	22,465.62
554.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	60,073.69	0.00
555.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	60,073.69	0.00
556.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	60,073.69
557.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	60,073.69	0.00
558.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	60,073.69
559.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	30,448.31	0.00
560.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	30,448.31
561.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	44,574.68	0.00
562.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	44,574.68	0.00
563.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	44,574.68
564.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	44,574.68	0.00
565.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	44,574.68
566.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	22,592.65	0.00
567.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	22,592.65
568.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,279.18	0.00
569.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,279.18	0.00
570.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	2,279.18
571.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,279.18	0.00
572.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	2,279.18
573.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,139.59	0.00
574.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,139.59
575.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	5,256.45	0.00
576.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	5,256.45	0.00
577.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	5,256.45
578.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	5,256.45	0.00
579.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	5,256.45
580.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,664.23	0.00
581.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,664.23
582.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	8,716.69	0.00
583.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	8,716.69	0.00
584.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	8,716.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

585.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	8,716.69	0.00
586.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	8,716.69
587.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	4,418.05	0.00
588.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	4,418.05
589.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	4,273.10	0.00
590.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	4,273.10	0.00
591.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	4,273.10
592.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	4,273.10	0.00
593.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	4,273.10
594.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	2,136.55	0.00
595.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	2,136.55
596.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	3,170.64	0.00
597.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	3,170.64	0.00
598.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	3,170.64
599.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	3,170.64	0.00
600.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	3,170.64
601.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	1,585.32	0.00
602.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	1,585.32
603.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	225.36	0.00
604.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	225.36	0.00
605.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	225.36
606.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	225.36	0.00
607.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	225.36
608.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	112.68	0.00
609.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	112.68
610.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	373.90	0.00
611.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	373.90	0.00
612.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	373.90
613.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	373.90	0.00
614.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	373.90
615.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	186.95	0.00
616.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	186.95
617.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	620.02	0.00
618.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	620.02	0.00
619.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	620.02
620.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	620.02	0.00
621.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	620.02
622.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	310.01	0.00
623.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	310.01
624.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	8,168.67	0.00
625.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	8,168.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

626.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	8,168.67
627.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	8,168.67	0.00
628.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	8,168.67
629.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	4,524.33	0.00
630.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	4,524.33
631.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	6,061.16	0.00
632.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	6,061.16	0.00
633.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	6,061.16
634.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	6,061.16	0.00
635.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	6,061.16
636.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	3,357.06	0.00
637.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	3,357.06
638.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,180.26	0.00
639.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,180.26	0.00
640.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,180.26
641.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,180.26	0.00
642.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,180.26
643.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	669.33	0.00
644.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	669.33
645.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	714.76	0.00
646.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	714.76	0.00
647.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	714.76
648.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	714.76	0.00
649.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	714.76
650.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	395.88	0.00
651.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	395.88
652.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,185.27	0.00
653.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,185.27	0.00
654.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,185.27
655.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,185.27	0.00
656.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,185.27
657.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	656.48	0.00
658.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	656.48
659.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	13,592.52	0.00
660.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	13,592.52	0.00
661.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	13,592.52
662.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	13,592.52	0.00
663.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	13,592.52
664.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	6,796.26	0.00
665.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	6,796.26
666.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	10,085.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

667.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	10,085.64	0.00
668.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	10,085.64
669.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	10,085.64	0.00
670.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	10,085.64
671.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	5,042.82	0.00
672.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	5,042.82
673.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,120.98	0.00
674.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,120.98	0.00
675.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,120.98
676.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,120.98	0.00
677.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,120.98
678.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	560.49	0.00
679.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	560.49
680.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415	E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	1,189.34	0.00
681.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,189.34	0.00
682.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,189.34
683.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,189.34	0.00
684.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,189.34
685.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	594.67	0.00
686.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	594.67
687.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416	E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,972.28	0.00
688.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,972.28	0.00
689.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,972.28
690.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,972.28	0.00
691.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,972.28
692.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	986.14	0.00
693.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	986.14
694.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412	E	33	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM SEPT	15,159.20	0.00
695.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	15,159.20	0.00
696.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	15,159.20
697.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	15,159.20	0.00
698.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	15,159.20
699.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	7,579.60	0.00
700.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	7,579.60
701.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413	E	33	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM SEPT	11,248.12	0.00
702.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	11,248.12	0.00
703.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413	E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	11,248.12
704.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	11,248.12	0.00
705.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	11,248.12
706.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413	E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	5,624.06	0.00
707.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	5,624.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

708.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		E	33	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,040.96	0.00
709.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,040.96	0.00
710.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	2,040.96
711.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,040.96	0.00
712.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	2,040.96
713.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,020.48	0.00
714.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,020.48
715.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		E	33	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM SEPT	1,326.44	0.00
716.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,326.44	0.00
717.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,326.44
718.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,326.44	0.00
719.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,326.44
720.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415		E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	663.22	0.00
721.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	663.22
722.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		E	33	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,199.60	0.00
723.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,199.60	0.00
724.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		E	33	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,199.60
725.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		E	33	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,199.60	0.00
726.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,199.60
727.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		E	33	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,099.80	0.00
728.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		E	33	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,099.80
729.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	33	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR SEPT	1,163,051.73	0.00
730.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	33	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD SEPT	881,820.82	0.00
731.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	33	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID. SEPT	9,134.00	0.00
732.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	33	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG SEPT	103,754.11	0.00
733.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	33	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL. SEPT	1,790.00	0.00
734.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	33	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. SEPT	372,079.40	0.00
735.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	E	33	A.DIV. ISSEMYM R.SERV MED. 2DA QNA SEPT 2021	0.00	3,209,862.50
736.00	1112	000000001	000000000000000044			E	33	BBVA CTA. 4004 ISSEMYM PAG SERV MED 1ER QNA SEPT	0.00	3,223,728.60
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,223,728.60		
								TOTAL POLIZA	16,192,852.03	16,192,852.03

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	CAJA 01 SPETIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	353,404.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 353,404.77		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	SUBSIDIOS CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	54,507.83	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos Comprometido, Subsidio carga fiscal. Recursos P.	54,507.83	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidio carga Fiscal Recursos p	0.00	54,507.83
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos Devengado de Subsidio Carga Fiscal Recursos P	54,507.83	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos Comprometido de Subsidio Craga Fsical Recursos P.	0.00	54,507.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos Pagado de Subsidio Carga Fiscal, Recurso P	54,507.83	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos Devengado Subsidio carga Fiscal, Recurso P	0.00	54,507.83
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable	0.00	175,725.57
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	175,725.57
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	175,725.57	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	35,634.85
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	35,634.85
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	35,634.85	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	1	Obras	0.00	8,305.93
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	8,305.93
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	8,305.93	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	125,172.31
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	125,172.31
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	125,172.31	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	1	Venta de Medidores	0.00	988.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	1	Certificaciones	0.00	4,113.90
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,113.90
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,113.90	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	1	Otros	0.00	1,842.97
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,842.97
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,842.97	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	10,239.47
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,239.47
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,239.47	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	27,021.49
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	27,021.49
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	27,021.49	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	1	IVA POR PAGAR 1 SEPT, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	14,697.81
								TOTAL POLIZA	964,650.88	964,650.88

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	52,111.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,111.51		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,402.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 13.00 11,402.84		
3.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	49,880.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 49,880.37		
4.00	1112	000000001	000000000000000019		I	2	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,091.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,091.98		
5.00	1112	000000001	000000000000000019		I	2	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,596.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,596.88		
6.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	55,756.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 55,756.30		
7.00	1112	000000001	000000000000000019		I	2	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,633.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,633.98		
8.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,957.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,957.95		
9.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	57,129.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 57,129.89		
10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,700.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,700.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000019		I	2	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,058.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,058.24		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,000.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,750.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,750.08		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,993.22	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,993.22		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,210.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,210.28		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,178.22	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,178.22		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,003.23	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,003.23		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,524.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,524.04		
19.00	1112	000000001	000000000000000019		I	2	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,576.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,576.88		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,215.53	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,215.53		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,633.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,633.35		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	2	CAJA 1 SEPTIEMBRE, RECURSOS P SUMINISTRO AGUA	0.00	353,404.77
							Flujo de Efectivo: 32.00 353,404.77		
							TOTAL POLIZA	353,404.77	353,404.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	3	CAJA 02 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	589,945.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 589,945.84		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	63,479.79	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presup de Egresos Comprometido Subsidio Craga Fiscal, Recursos P	63,479.79	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidio carga Fiscal , Recursos P	0.00	63,479.79
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presup de Egresos Devengado de Subsidio Carga Fsical , Recursos P	63,479.79	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios Carga Fiscal Recursos P	0.00	63,479.79
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presup de Egresos Pagado de Subsidio Carga Fiscal, Recursos P.	63,479.79	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presup de Egresos Devengado de Subsidios Carga Fiscal Recursos P	0.00	63,479.79
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	325,402.97
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	325,402.97
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	325,402.97	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,468.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,468.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	2,468.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	3	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	10,994.35
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	10,994.35
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	10,994.35	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	87,914.28
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	87,914.28
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	87,914.28	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	3	Obras	0.00	2,323.08
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	2,323.08
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	2,323.08	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	3	Rezagos	0.00	111,423.26
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	111,423.26
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	111,423.26	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	3	Venta de Medidores	0.00	3,674.76
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	3,674.76
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	3,674.76	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	3	Certificaciones	0.00	4,785.81
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,785.81
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,785.81	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	3	Otros	0.00	4,718.31
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,718.31
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,718.31	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	3	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
42.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Por Servicios Ambientales	0.00	17,152.36
43.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	17,152.36
44.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	17,152.36	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	38,549.58
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	38,549.58
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	38,549.58	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	3	IVA POR PAGAR 02 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	40,786.91
								TOTAL POLIZA	1,456,503.72	1,456,503.72

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA.158502, RECURSOS PRO´PIO, SUMINISTRO AGUA	116,550.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 116,550.29		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA.13825337 1, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	53,014.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,014.45		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 05850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	9,816.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,816.32		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 05850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 05850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	43,638.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,638.95		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	5,068.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,068.90		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	3,831.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,831.43		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 05850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	138,158.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 138,158.09		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 05850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	809.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 809.75		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	8,328.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,328.34		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 05850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	23,280.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,280.66		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 05850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	99,588.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 99,588.85		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 05850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	45,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,000.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 05850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	10,083.02	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 10,083.02		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 05850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	11,895.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,895.80		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 05850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	15,458.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,458.96		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 05850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	299.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 299.72		
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	3,512.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,512.19		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 05850231, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	196.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 196.00		
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	CAJA 02 SEPTI, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	589,945.84
								Flujo de Efectivo: 32.00 589,945.84		
								TOTAL POLIZA	589,945.84	589,945.84

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	5	CAJA 03 SEPT RECURSOS PROPIO, SUMINISTROM AGUA	625,382.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 625,382.58		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	67,236.34	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos Comprometido de Subsidio Carga Fiscal, recursos P	67,236.34	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios Carga Fiscal recursos P	0.00	67,236.34
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos Devengado de Subsidios Carga Fiscal Recursos P	67,236.34	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga Fiscal, Recursos P	0.00	67,236.34
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos Pagado de Subsidios Carga Fiscal Recursos P	67,236.34	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos Devengado de Subsidios Craga Fiscal, Recursos P	0.00	67,236.34
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	321,004.41
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	321,004.41
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	321,004.41	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	5	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	39,345.95
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	39,345.95
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	39,345.95	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	75,146.83
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	75,146.83
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	75,146.83	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	124,511.80
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	124,511.80
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	124,511.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	5	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	5	Certificaciones	0.00	1,759.58
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,759.58
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,759.58	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	5	Otros	0.00	1,170.97
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,170.97
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,170.97	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	9,174.66
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	9,174.66
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	9,174.66	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	5	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Por Servicios Ambientales	0.00	35,753.63
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	35,753.63
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	35,753.63	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	44,942.97
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	44,942.97
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	44,942.97	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	5	IVA POR PAGAR 03 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	36,606.40
								TOTAL POLIZA	1,550,340.46	1,550,340.46

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 115850231 RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	7,008.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,008.48		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	871.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 871.34		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	182,314.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 182,314.03		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,512.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,512.24		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,450.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,450.84		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,604.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,604.70		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	145.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 145.22		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,696.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,696.44		

9.00	1112	000000001	000000000000000019	I	6	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,936.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,936.93		
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	224,346.67	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 224,346.67		
11.00	1112	000000001	000000000000000019	I	6	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,360.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 22,360.89		
12.00	1112	000000001	000000000000000019	I	6	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,449.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,449.30		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,617.27	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,617.27		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,224.86	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,224.86		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,502.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,502.42		
16.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,035.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
17.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
18.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,228.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.95		
19.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,035.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
20.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,035.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
21.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA CTA. 01196633, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,217.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,217.29		
22.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
23.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
24.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,562.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,562.75		
25.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
26.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
27.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
28.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
29.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	6	BBVA CTA. 0115850231.ERECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,371.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 29,371.04		
31.00	1112	000000001	000000000000000020	I	6	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,651.33	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 5,651.33		
32.00	1112	000000001	000000000000000020			I	6	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,050.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,050.00		
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	6	CAJA 03 SEPT, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	625,382.58
								Flujo de Efectivo: 32.00 625,382.58		
								TOTAL POLIZA	625,382.58	625,382.58

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	7	CAJA 04 SEPTIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	137,466.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 137,466.13		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,994.89	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos Comprometido Subsidios Carga Fiscal, Recurso P	10,994.89	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios Craga Fisxcal, REcursos P	0.00	10,994.89
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos Devengado de Subsidios Craga Fiscal, Recursos P	10,994.89	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios, Caraga Fiscal, Recursos P	0.00	10,994.89
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos Pagado de Subsidios Carga Fiscal, Recurso P	10,994.89	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos Devengado de Subsidios, Carga Fiscal, Recursos P	0.00	10,994.89
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	94,976.10
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	94,976.10
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	94,976.10	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	12,716.32
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	12,716.32
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	12,716.32	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	7	Rezagos	0.00	21,936.40
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	21,936.40
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	21,936.40	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Por Servicios Ambientales	0.00	4,033.58
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	4,033.58
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	4,033.58	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	5,980.21
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,980.21
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,980.21	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	7	IVA POR PAGAR 04 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	7,984.35
								TOTAL POLIZA	321,922.36	321,922.36

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	58,352.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 58,352.16		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,989.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,989.49		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	53,440.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,440.87		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,819.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,819.63		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,863.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,863.98		
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	8	CAJA 04 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	137,466.13
								Flujo de Efectivo: 32.00 137,466.13		
								TOTAL POLIZA	137,466.13	137,466.13

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	9	CAJA 06 SEPTIEMBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	774,990.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 774,990.98		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	71,916.71	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios, Carag Fsical. REcursos P	71,916.71	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios, Carga Fiscal, Recruso P.	0.00	71,916.71
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos Devengado de Subsidios Carg Fiscal, Recursos P	71,916.71	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios Carga Fiscal ,Recursos Pa	0.00	71,916.71
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos Pagado de Subsidios, Carga Fsical, Recursos P	71,916.71	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Subsidios, Carga Fiscal, Recursos P	0.00	71,916.71
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	419,027.95
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	419,027.95
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	419,027.95	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	98,360.84
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	98,360.84
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	98,360.84	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	9	Obras	0.00	11,348.78
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	11,348.78
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	11,348.78	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	177,585.85
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	177,585.85
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	177,585.85	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	9	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	9	Certificaciones	0.00	3,971.07

25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,971.07
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,971.07	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	9	Otros	0.00	1,770.47
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,770.47
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,770.47	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Por Servicios Ambientales	0.00	20,361.39
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	20,361.39
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	20,361.39	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Multas	0.00	19,351.22
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	19,351.22
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	19,351.22	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	38,728.90
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	38,728.90
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	38,728.90	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	9	IVA POR PAGAR 06 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	54,546.28
								TOTAL POLIZA	1,855,019.23	1,855,019.23

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	157,482.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 157,482.37		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	46,421.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,421.09		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, REURSOS P, SUMINISTRO AGUA	143,359.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 143,359.98		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 0113825337, REURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,395.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,395.65		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, REURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,137.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,137.77		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 01138258337, REURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,522.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,522.77		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, REURSOS P, SUMINISTRO AGUA	89,892.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 89,892.46		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, REURSOS P, SUMINISTRO AGUA	39,116.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,116.06		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, REURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,558.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,558.92		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 0113825337, REURSOS P, SUMINISTRO AGUA	69,622.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 69,622.37		

11.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	BBVA CTA. 0115850231, REURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,500.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	BBVA CTA. 0115850231, REURSOS P, SUMINISTRO AGUA	438.51	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 438.51		
13.00	1112	000000001	000000000000000019		I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,147.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,147.44		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	BBVA CTA. 0115850231, REURSOS P, SUMINISTRO AGUA	911.51	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 911.51		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,828.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,828.24		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,846.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,846.95		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,405.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,405.76		
18.00	1112	000000001	000000000000000019		I	10	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,889.11	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,889.11		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,178.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,178.20		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,745.11	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,745.11		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,815.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,815.58		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,467.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,467.42		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,455.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,455.75		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	54,184.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 54,184.86		
26.00	1112	000000001	000000000000000043		I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,384.73	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 44,384.73		
27.00	1112	000000001	000000000000000020		I	10	BBVA CTA 0 01196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,691.48	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,691.48		
28.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	10	CAJA 06 SEPTIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	774,990.98
							Flujo de Efectivo: 32.00 774,990.98		
							TOTAL POLIZA	774,990.98	774,990.98

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	11	CAJA 07 SEPTIEMBRE , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	378,181.78	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 378,181.78		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391	I	11	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38,414.89	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	11	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios, Carga Fiscal, Recursos P	38,414.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios, Carga Fsical Recursos P.	0.00	38,414.89
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presup de Egresos Devengado de Subsiidos Carga Fiscal, REcurs sP	38,414.89	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios Carga Fiscal, Recursos P	0.00	38,414.89
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presup de Egresos Pagado de Subsidios Carga Fiscal, Recursos P.	38,414.89	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presup de Egresos Devengado de Subsidios, Carga Fiscal, Recursos P	0.00	38,414.89
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	180,319.16
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	180,319.16
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	180,319.16	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	11	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	11	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	16,488.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	16,488.00
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	16,488.00	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	57,578.42
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	57,578.42
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	57,578.42	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	11	Obras	0.00	1,227.08
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,227.08
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,227.08	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	11	Rezagos	0.00	80,901.25
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	80,901.25
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	80,901.25	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	11	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	11	Certificaciones	0.00	1,144.90
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,144.90
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,144.90	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	11	Otros	0.00	1,472.04
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,472.04
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,472.04	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	11	Por Servicios Ambientales	0.00	22,608.57
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	22,608.57
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	22,608.57	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Multas	0.00	409.74
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	409.74
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	409.74	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	30,661.25

43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	30,661.25
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	30,661.25	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	11	IVA POR PAGAR 7 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	22,148.38
								TOTAL POLIZA	926,289.63	926,289.63

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	104,410.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 104,410.65		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0113825337 , RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	57,637.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,637.89		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0113825337, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	23,110.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,110.02		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	7,375.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,375.67		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0113825337, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	1,696.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,696.44		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	78,469.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 78,469.23		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0113825537, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	13,622.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,622.87		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0113825337, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	16,468.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,468.06		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	4,402.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,402.20		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	3,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,500.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	17,056.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,056.50		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0113825337, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	5,628.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,628.86		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	21,016.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,016.12		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	11,923.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,923.07		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	2,087.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,087.71		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	9,776.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,776.49		
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	12	CAJA 07 SEP, RECURSOS PROPIOS , SUMINISTRO AGUA	0.00	378,181.78
								Flujo de Efectivo: 32.00 378,181.78		
								TOTAL POLIZA	378,181.78	378,181.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	CAJA 08 SEPTIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	591,188.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 591,188.01		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	45,495.21	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos Comprometido Subsidios , Carga Fiscal, Recurso P.	45,495.21	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios, Carga Fiscal, Recursos P	0.00	45,495.21
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos Devengado Subsidios. Carga Fiscal, Recursos P	45,495.21	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios, Carga Fiscal, Recursos P	0.00	45,495.21
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos Pagado de Subsidios, Carga Fiscal, Recursos P	45,495.21	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presuo de Egresos Devengado de Subsidios, Carga Fiscal, Recursos P	0.00	45,495.21
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	337,567.52
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	337,567.52
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	337,567.52	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	136,844.05
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	136,844.05
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	136,844.05	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	13	Obras	0.00	494.49
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	494.49
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	494.49	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	69,547.65
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	69,547.65
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	69,547.65	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	13	Certificaciones	0.00	4,350.41
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,350.41
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,350.41	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	1,121.97
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,121.97
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,121.97	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	14,073.61
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	14,073.61
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	14,073.61	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Multas	0.00	187.84
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	187.84
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	187.84	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	21,837.93
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	21,837.93
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	21,837.93	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	13	IVA POR PAGAR 08 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	50,657.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

								TOTAL POLIZA	1,359,194.32	1,359,194.32

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AQGUA	138,158.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 138,158.09		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,231.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,231.33		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	83,143.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 83,143.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	80,357.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 80,357.37		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,973.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,973.44		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	115,433.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 115,433.38		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,724.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,724.81		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,276.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,276.28		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	861.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 861.86		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	62,627.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 62,627.19		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,642.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,642.01		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,500.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	208.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 208.99		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,583.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,583.01		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,645.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,645.76		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,262.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,262.15		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,559.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,559.34		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	14	CAJA 08 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTROM AGUA	0.00	591,188.01
								Flujo de Efectivo: 32.00 591,188.01		
								TOTAL POLIZA	591,188.01	591,188.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	CAJA 09 SEPTIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,347,261.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,347,261.72		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	40,331.59	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presup de Egresos Comprometido, Subsidio Craga Fiscal, Recursos P	40,331.59	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupde Egresos por Ejercer Subsidios Carga Fiscal, Recursos P	0.00	40,331.59
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presup de Egresos Devengado de Subsidios, Carga Fiscal, Recursos P	40,331.59	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presup de Egresos Comprometido Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	40,331.59
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presup de Egresos Pagado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	40,331.59	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupde Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	40,331.59
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	796,799.40
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	796,799.40
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	796,799.40	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	15	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	41,183.97
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	41,183.97
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	41,183.97	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	192,587.84
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	192,587.84
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	192,587.84	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	110,563.23
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	110,563.23
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	110,563.23	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	15	Venta de Medidores	0.00	1,020.44
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.44
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.44	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	15	Certificaciones	0.00	4,550.80
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,550.80
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,550.80	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	15	Otros	0.00	1,271.44
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,271.44
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,271.44	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Por Servicios Ambientales	0.00	72,591.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	72,591.37
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	72,591.37	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Multas	0.00	1,213.29
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	1,213.29
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	1,213.29	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	20,105.81
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	20,105.81
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	20,105.81	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	15	IVA POR PAGAR, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	141,752.48
								TOTAL POLIZA	2,754,428.91	2,754,428.91

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	152,308.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 152,308.60		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	167,211.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 167,211.78		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	769.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	121,435.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 121,435.31		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,407.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,407.86		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	79,869.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 79,869.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	568,889.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 568,889.50		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,973.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,973.97		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,959.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,959.64		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,417.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,417.92		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	106,132.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 106,132.88		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,961.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,961.39		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,684.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,684.33		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,750.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,750.27		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,984.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,984.65		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,255.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,255.78		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	920.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 920.92		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,888.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,888.83		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,035.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,035.65		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	16	BBVA CTA. 01966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,201.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,201.99		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	16	BBVA CTA. 01966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,201.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,201.99		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	CAJA 09 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,347,261.72
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,347,261.72		
								TOTAL POLIZA	1,347,261.72	1,347,261.72

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	17	CAJA 10 SEPTIEMBRE RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,694,682.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 5,694,682.79		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	61,692.45	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presup de Egresos Comprometido Subsidios carga fiscal, Recursos P	61,692.45	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupde Egresos por Ejercer de Subsidio Carga Fiscal, Recursos P	0.00	61,692.45
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	61,692.45	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presup de Egresos Comprometido Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	61,692.45
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presup de Egresos Pagado d Subsidios carga fiscal, Recursos P	61,692.45	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	61,692.45
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	598,331.35
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	598,331.35
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	598,331.35	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,234.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,065,119.72
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,065,119.72
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,065,119.72	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	17	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	1,010,017.40
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	1,010,017.40
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	1,010,017.40	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	285,117.31
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	285,117.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	285,117.31	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	17	Obras	0.00	18,950.32
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	18,950.32
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	18,950.32	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	118,915.41
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	118,915.41
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	118,915.41	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	17	Venta de Medidores	0.00	5,757.01
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	5,757.01
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	5,757.01	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	3,593.45
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,593.45
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,593.45	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	2,746.82
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,746.82
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,746.82	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,838.42	0.00
42.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Por Servicios Ambientales	0.00	2,162,907.85
43.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,162,907.85
44.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	2,162,907.85	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Multas	0.00	889.87
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	889.87
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	889.87	0.00
48.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	26,685.74
49.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26,685.74
50.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	26,685.74	0.00
51.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	17	IVA POR PAGAR 10 SEP, RECURSIOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	450,270.57
								TOTAL POLIZA	11,247,557.26	11,247,557.26

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	121,006.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 121,006.91		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,675.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,675.65		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	79,347.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 79,347.02		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,467.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,467.29		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

5.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	139,163.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 139,163.84		
6.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,348.53	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 29,348.53		
7.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	46,255.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 46,255.94		
8.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,146.07	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,146.07		
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,448.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,448.01		
10.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.79	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.79		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,965.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,965.93		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,120.23	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,120.23		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,738.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,738.94		
14.00	1112	000000001	000000000000000019	I	18	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,147.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,147.30		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,867.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,867.98		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	726.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 726.12		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	134,799.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 134,799.08		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA 01155850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,647.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 43,647.16		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,322.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,322.82		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	52,404.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 52,404.16		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA 01155850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,697.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,697.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	110,851.61	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 110,851.61		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,309.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,309.50		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38,244.97	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 38,244.97		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,655.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,655.11		
26.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,550.43	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,550.43		
27.00	1112	000000001	000000000000000043	I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,265.09	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 4,265.09		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,626,589.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,626,589.60		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	60,389.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,389.71		
30.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	18	CAJA 10 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	5,694,682.79
								Flujo de Efectivo: 32.00 5,694,682.79		
								TOTAL POLIZA	5,694,682.79	5,694,682.79

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	19	CAJA 11 SPETIEMBRE RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	96,695.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 96,695.37		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	SUBSIDIO CARGA FISCAL , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,039.74	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos Comprometido Subsidios carga fiscal, Recursos P	1,039.74	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios carga fiscal. Recursos P	0.00	1,039.74
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos DevengadoSubsidios carga fiscal, Recursos P	1,039.74	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos Comprometido Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	1,039.74
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos Pagado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	1,039.74	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos Devengado Subsidios carga fiscal. Recursos P	0.00	1,039.74
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	51,144.89
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	51,144.89
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	51,144.89	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	7,616.98
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	7,616.98
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	7,616.98	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	22,587.58
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	22,587.58
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	22,587.58	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Por Servicios Ambientales	0.00	2,580.61
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,580.61
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	2,580.61	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	5,149.78
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,149.78
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,149.78	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	19	IVA POR PAGAR 11 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	6,153.09
								TOTAL POLIZA	192,436.35	192,436.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECDURSOS P, SUMINISTRO AGUA	58,235.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 58,235.29		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,641.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,641.17		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	818.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 818.91		
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	20	CAJA 11 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	96,695.37
								Flujo de Efectivo: 32.00 96,695.37		
								TOTAL POLIZA	96,695.37	96,695.37

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	21	CAJA 13 SEPTIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,336,581.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,336,581.54		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	45,244.25	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup de Egresos Comprometido Subsidios carga fiscal, Recursos ¨P	45,244.25	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	45,244.25
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	45,244.25	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup de Egresos Comprometido Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	45,244.25
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	presup de Egresos Pagado Subsidios carga fiscal, Recursos P	45,244.25	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup Egresos Devengado Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	45,244.25
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	800,568.01
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	800,568.01
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	800,568.01	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	21	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	215.95
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	215.95
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	215.95	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	209,893.87
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	209,893.87
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	209,893.87	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	149,210.90
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	149,210.90
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	149,210.90	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	21	Venta de Medidores	0.00	2,220.41
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,220.41
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,220.41	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	21	Certificaciones	0.00	3,502.15
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,502.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,502.15	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	21	Otros	0.00	2,267.57
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,267.57
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,267.57	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	21	Por Servicios Ambientales	0.00	33,160.24
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	33,160.24
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	33,160.24	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Multas	0.00	494.11
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	494.11
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	494.11	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	32,882.84
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	32,882.84
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	32,882.84	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	21	IVA POR PAGAR 13 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	145,741.62
								TOTAL POLIZA	2,753,642.71	2,753,642.71

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	73,750.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 73,750.36		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,163.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,163.89		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	460,298.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 460,298.04		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	49,647.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,647.34		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	40,455.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,455.52		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	82,460.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 82,460.49		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	60,068.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,068.56		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	61,651.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,651.06		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,235.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,235.23		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,961.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,961.74		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,657.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,657.64		
13.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.79	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.79		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,475.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,475.21		
15.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	353.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 353.08		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,857.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,857.39		
18.00	1112	000000001	000000000000000019	I	22	BBVA CTA. 011382337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,123.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,123.49		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,756.62	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,756.62		
20.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA. 196633 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,858.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,858.92		
21.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA. 196633 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,375.67	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,375.67		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,415.63	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,415.63		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,180.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,180.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,356.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,356.04		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,335.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,335.69		
26.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,617.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,617.30		
27.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,174.67	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,174.67		
28.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	89,378.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 89,378.49		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0111966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,094.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,094.92		
30.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,775.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,775.71		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	22	BBVA CTA. 0115850231 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	183,114.45	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 183,114.45		
32.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,217.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,217.29		
33.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,450.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,450.20		
34.00	1112	000000001	000000000000000020	I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
35.00	1112	000000001	000000000000000020			I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,534.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,534.62		
36.00	1112	000000001	000000000000000020			I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
37.00	1112	000000001	000000000000000020			I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
38.00	1112	000000001	000000000000000020			I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,562.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,562.75		
39.00	1112	000000001	000000000000000020			I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,562.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,562.75		
40.00	1112	000000001	000000000000000020			I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,228.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.95		
41.00	1112	000000001	000000000000000020			I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
42.00	1112	000000001	000000000000000020			I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,035.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
43.00	1112	000000001	000000000000000020			I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,035.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
44.00	1112	000000001	000000000000000020			I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,035.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
45.00	1112	000000001	000000000000000020			I	22	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
46.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	22	CAJA 13 SEP , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,336,581.54
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,336,581.54		
								TOTAL POLIZA	1,336,581.54	1,336,581.54

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	23	CAJA 14 DE SPETIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,050,283.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,050,283.08		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	70,157.73	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	70,157.73	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos por Ejercer,Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	70,157.73
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos Devengado Subsidios carga fiscal,Recursos P	70,157.73	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos Comprometido Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	70,157.73
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos Pagado Subsidios carga fiscal, Recursos P	70,157.73	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos Devengado Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	70,157.73
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	675,326.66
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	675,326.66
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	675,326.66	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	130,604.82
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	130,604.82
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	130,604.82	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	23	Obras	0.00	1,220.57
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,220.57
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,220.57	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	130,030.40
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	130,030.40
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	130,030.40	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	23	Venta de Medidores	0.00	988.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	23	Certificaciones	0.00	2,160.71
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,160.71
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,160.71	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	23	Otros	0.00	1,708.10
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,708.10
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,708.10	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Por Servicios Ambientales	0.00	28,017.70
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	28,017.70
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	28,017.70	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	45,047.80
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	45,047.80
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	45,047.80	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	23	IVA POR PAGAR 14 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	101,382.81
								TOTAL POLIZA	2,349,972.00	2,349,972.00

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	172,862.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 172,862.88		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 24	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	23,635.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,635.90		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	54,624.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 54,624.63		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 24	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	8,897.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,897.19		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

5.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	64,437.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 64,437.20		
6.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	24,883.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,883.30		
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	16,599.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,599.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	25,616.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,616.60		
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	13,700.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,700.33		
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	5,959.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,959.10		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	37.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37.56		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	13,046.19	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,046.19		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	44,105.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 44,105.30		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	17,169.99	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,169.99		
15.00	1112	000000001	000000000000000019	I	24	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	1,696.44	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,696.44		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	14,984.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,984.69		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	1,583.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,583.50		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	1,636.38	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,636.38		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	3,672.34	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,672.34		
20.00	1112	000000001	000000000000000020	I	24	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	961.41	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 961.41		
21.00	1112	000000001	000000000000000020	I	24	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	4,669.53	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,669.53		
22.00	1112	000000001	000000000000000020	I	24	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	7,494.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,494.54		
23.00	1112	000000001	000000000000000020	I	24	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	5,998.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,998.04		
24.00	1112	000000001	000000000000000020	I	24	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	1,429.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,429.40		
25.00	1112	000000001	000000000000000020	I	24	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	822.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 822.69		
26.00	1112	000000001	000000000000000020	I	24	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	21,885.91	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,885.91		
27.00	1112	000000001	000000000000000020	I	24	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	119,098.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 119,098.79		
28.00	1112	000000001	000000000000000020	I	24	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	35,279.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 35,279.21		
29.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	32,862.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 32,862.80		
30.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	160,904.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 160,904.90		
31.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	2,016.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
32.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	2,058.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,058.75		
33.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	528.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 528.50		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	1,035.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
35.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	3,499.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,499. 11		
36.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	769.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
37.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	3,816.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,816.69		
38.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	822.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 822.69		
39.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	979.97	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 979.97		
40.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	30,758.96	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,758.96		
41.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	2,058.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,058.75		
42.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	11,253.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,253.58		
43.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	14,974.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,974.80		
44.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	13,534.99	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,534.99		
45.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	10,815.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,815.33		
46.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	12,175.97	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,175.97		
47.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	10,975.31	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,975.31		
48.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	5,118.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5, 118.88		
49.00	1112	000000001	000000000000000043	I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	4,759.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,759.21		

50.00	1112	000000001	000000000000000020			I	24	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	17,774.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,774.47		
51.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	24	CAJA 14 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,050,283.08
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,050,283.08		
								TOTAL POLIZA	1,050,283.08	1,050,283.08

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	25	CAJA 15 SEPTIEMBRE , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,109,123.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,109,123.39		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,974.95	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presup de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	28,974.95	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	28,974.95
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presup de Egresos Devengado Subsidios carga fiscal, Recursos P	28,974.95	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presup de Egresos Comprometido Subsidios carga fiscal, Recursos p	0.00	28,974.95
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Pagado Subsidios carga fiscal,Recursos P	28,974.95	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	28,974.95
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	1,273,067.78
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,273,067.78
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,273,067.78	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	75,246.74
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	75,246.74
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	75,246.74	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	25	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	225,765.52
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	225,765.52
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	225,765.52	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	144,777.19
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	144,777.19
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	144,777.19	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	74,447.50
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	74,447.50
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	74,447.50	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	25	Venta de Medidores	0.00	4,397.63
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	4,397.63
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	4,397.63	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	25	Certificaciones	0.00	2,592.58
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,592.58
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,592.58	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	2,085.12

31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,085.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,085.12	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Por Servicios Ambientales	0.00	46,718.03
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	46,718.03
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	46,718.03	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	15,525.41
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	15,525.41
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	15,525.41	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	25	IVA POR PAGAR 15 SEP, RECUSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	271,806.72
								TOTAL POLIZA	4,091,314.81	4,091,314.81

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38,918.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,918.42		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,034.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,034.52		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,253.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,253.52		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,495.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,495.44		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,824.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,824.12		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,561.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,561.49		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,626.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,626.83		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,597.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,597.72		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	387.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 387.50		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.79		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,518.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,518.65		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,632.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,632.08		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,575.73	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 7,575.73		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,575.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,575.37		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,961.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,961.29		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,393.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,393.59		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	381,953.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 381,953.90		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	876,053.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 876,053.36		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	392,680.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 392,680.90		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	233,548.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 233,548.17		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	26	CAJA DIA 15 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	2,109,123.39
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,109,123.39		
								TOTAL POLIZA	2,109,123.39	2,109,123.39

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	27	CAJA 17 SEPTIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	495,651.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 495,651.94		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	59,475.49	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presup de Egresos Comprometido Subsidios carga fiscal, Recursos P	59,475.49	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	59,475.49
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	59,475.49	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	59,475.49
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presup de Egresos Pagado Subsidios carga fiscal, Recursos P	59,475.49	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presup de Egresos Devengado Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	59,475.49
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	302,261.16
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	302,261.16
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	302,261.16	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	59,524.23
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	59,524.23
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	59,524.23	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	93,469.51
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	93,469.51
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	93,469.51	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	27	Venta de Medidores	0.00	1,976.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,976.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,976.00	0.00

21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	27	Certificaciones	0.00	1,458.80
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,458.80
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,458.80	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	27	Otros	0.00	2,283.09
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,283.09
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,283.09	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Por Servicios Ambientales	0.00	13,733.32
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	13,733.32
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	13,733.32	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Multas	0.00	10,992.31
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	10,992.31
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	10,992.31	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	32,883.32
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	32,883.32
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	32,883.32	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	27	IVA POR PAGAR 17 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	36,545.69
								TOTAL POLIZA	1,252,135.64	1,252,135.64

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	45,551.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,551.19		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,929.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,929.84		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,949.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,949.60		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,341.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,341.49		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	54,176.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54,176.70		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,695.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,695.47		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,149.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,149.44		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,000.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,526.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,526.66		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,398.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,398.77		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,849.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,849.79		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,080.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 10,080.05		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,932.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,932.99		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,734.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,734.77		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,926.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,926.31		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	528.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 528.37		
17.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,926.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,926.22		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,228.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.10		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	28	BBVA CTA. 011966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	77,603.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,603.52		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	28	BBVA CTA. 011966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	88,336.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 88,336.37		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	626.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 626.40		
22.00	1112	000000001	000000000000000020			I	28	BBVA CTA. 011966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,845.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,845.99		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,793.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,793.29		
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,094.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,094.96		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	511.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 511.75		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,326.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,326.07		
27.00	1112	000000001	000000000000000020			I	28	BBVA CTA. 011966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,341.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,341.87		
28.00	1112	000000001	000000000000000020			I	28	BBVA CTA. 011966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,479.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,479.68		
29.00	1112	000000001	000000000000000020			I	28	BBVA CTA. 011966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	383.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
30.00	1112	000000001	000000000000000020			I	28	BBVA CTA. 011966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	383.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
31.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	28	CAJA 17 SEP, RECURSOS PROPIOS , SUMINISTRO AGUA	0.00	495,651.94
								Flujo de Efectivo: 32.00 495,651.94		
								TOTAL POLIZA	495,651.94	495,651.94

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	29	CAJA 18 SEPTIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	50,715.19	0.00

								Flujo de Efectivo: 4.00 50,715.19		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,480.42	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos Comprometido Subsidios carga fiscal,Recursos P	10,480.42	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios carga fiscal.Recursos P	0.00	10,480.42
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos Devengado Subsidios carga fiscal, Recursos P	10,480.42	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos Comprometido Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	10,480.42
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos Pagado de Subsidioscarga fiscal.Recursos P	10,480.42	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos Devengado Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	10,480.42
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Suministro de Agua Potable	0.00	36,496.25
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	36,496.25
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	36,496.25	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,016.40
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,016.40
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	6,016.40	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	29	Rezagos	0.00	13,417.14
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13,417.14
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13,417.14	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	29	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	29	Por Servicios Ambientales	0.00	1,688.58
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,688.58
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,688.58	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	29	Recargos	0.00	1,319.84
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,319.84
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,319.84	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	29	IVA POR PAGAR 18 SEP, RECURSOS P, SUMINUISTRO AGUA	0.00	1,423.34
								TOTAL POLIZA	152,409.14	152,409.14

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,550.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,550.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,505.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,505.50		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,659.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,659.69		
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	30	CAJA DIA18 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	50,715.19
								Flujo de Efectivo: 32.00 50,715.19		
								TOTAL POLIZA	50,715.19	50,715.19

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	31	CAJA 20 SEPTIEMBRE. RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	548,088.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 548,088.52		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	SUBSIDIO CARGA FUSCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	76,403.85	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos Comprometido Subsidios carga fiscal, Recursos P	76,403.85	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	76,403.85
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos Devengado Subsidios carga fiscal,Recursoss P	76,403.85	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga fiscal Recursos P	0.00	76,403.85
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos Pagado deSubsidios carga fiscal, Recursos P	76,403.85	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	76,403.85
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	239,537.11
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	239,537.11
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	239,537.11	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	31	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,267.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,267.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,267.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	123,707.78
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	123,707.78
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	123,707.78	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	31	Rezagos	0.00	128,668.98
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	128,668.98
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	128,668.98	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	31	Certificaciones	0.00	4,026.68
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,026.68
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,026.68	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	31	Otros	0.00	532.21
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	532.21
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	532.21	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	31	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	31	Por Servicios Ambientales	0.00	12,828.15
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	12,828.15
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	12,828.15	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Multas	0.00	36,578.80
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	36,578.80
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	36,578.80	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	31	Recargos	0.00	40,683.31

37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40,683.31
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	40,683.31	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	31	IVA POR PAGAR 20 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	33,325.19
								TOTAL POLIZA	1,444,871.10	1,444,871.10

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	68,028.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 68,028.62		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,552.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,552.45		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,802.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,802.02		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,337.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,337.31		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	55,557.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,557.06		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,158.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,158.01		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,521.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,521.90		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,760.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,760.69		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	132.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 132.41		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,757.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,757.47		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,214.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,214.49		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,863.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,863.12		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,462.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,462.52		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,231.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,231.85		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,193.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,193.57		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,996.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,996.60		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,489.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,489.28		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	776.55	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 776.55		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,410.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,410.61		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	32	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	57,666.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,666.73		
22.00	1112	000000001	000000000000000020			I	32	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,453.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,453.65		
23.00	1112	000000001	000000000000000020			I	32	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,325.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,325.89		
24.00	1112	000000001	000000000000000020			I	32	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,214.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,214.79		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,963.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,963.32		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	83,217.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 83,217.61		
27.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	32	CAJA DIA 20 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	548,088.52
								Flujo de Efectivo: 32.00 548,088.52		
								TOTAL POLIZA	548,088.52	548,088.52

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	33	CAJA 21 SEPTIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	767,802.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 767,802.76		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL , RECURSO P, SUMINISTRO A.	90,100.06	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos Comprometido, Subsiduios,Carga Fiscal Recursos Propio	90,100.06	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos por Ejercer,Subsidio, Carga Fiscal Recursos P.	0.00	90,100.06
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos Devengado de Subsidios Carga Fiscal Recursos P.	90,100.06	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga Fiscal, Recursos P	0.00	90,100.06
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos Pagado de Subsidios carga Fiscal, Recursos P	90,100.06	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos Devengado de Subsidios Carga Fiscal, Recursos P.	0.00	90,100.06
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Suministro de Agua Potable	0.00	226,684.69
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	226,684.69
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	226,684.69	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	33	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	172,712.98
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	172,712.98
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	172,712.98	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	33	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	35,501.77
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	35,501.77
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	35,501.77	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	33	Obras	0.00	2,942.22
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	2,942.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	2,942.22	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	33	Rezagos	0.00	124,470.65
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	124,470.65
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	124,470.65	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	33	Venta de Medidores	0.00	2,008.88
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,008.88
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,008.88	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	33	Certificaciones	0.00	4,091.90
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,091.90
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,091.90	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	33	Otros	0.00	3,148.23
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,148.23
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,148.23	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	33	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,686.29
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,686.29
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,686.29	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	33	Por Servicios Ambientales	0.00	197,263.35
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	197,263.35
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	197,263.35	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Multas	0.00	569.19
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	569.19
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	569.19	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	33	Recargos	0.00	39,286.24
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	39,286.24
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	39,286.24	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	33	IVA POR PAGAR 21 SEP , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	44,536.43
								TOTAL POLIZA	1,941,569.39	1,941,569.39

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	50,025.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,025.36		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,280.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,280.21		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,090.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,090.12		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,699.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,699.97		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	45,856.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,856.89		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,559.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,559.83		

7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,225.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,225.06		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,178.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,178.23		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,600.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,600.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	238.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 238.69		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	397.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 397.79		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,126.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,126.33		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,451.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,451.63		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,056.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,056.46		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,085.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,085.94		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,325.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,325.09		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,079.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,079.85		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,337.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,337.73		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,325.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,325.89		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,541.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,541.46		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,494.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,494.35		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,928.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,928.54		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	402,897.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 402,897.34		
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	34	CAJA 21 SEPTIEMBRE, RERCURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	767,802.76
								Flujo de Efectivo: 32.00 767,802.76		
								TOTAL POLIZA	767,802.76	767,802.76

No. de Póliza: I 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 35	CAJA 22 SEPTIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	418,988.54	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 418,988.54		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 35	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	100,658.07	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 35	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga fiscal, Recursos P	100,658.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	100,658.07
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos Devengado de Subsidios recarga fiscal, Recursos P	100,658.07	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	100,658.07
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos Pagado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	100,658.07	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos Devengado deSubsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	100,658.07
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Suministro de Agua Potable	0.00	272,056.09
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	272,056.09
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	272,056.09	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	55,004.69
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	55,004.69
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	55,004.69	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	35	Obras	0.00	426.64
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	426.64
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	426.64	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	35	Rezagos	0.00	118,459.57
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	118,459.57
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	118,459.57	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	35	Certificaciones	0.00	5,120.38
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	5,120.38
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	5,120.38	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	35	Otros	0.00	149.32
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	149.32
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	149.32	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	35	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,529.11
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,529.11
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,529.11	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Por Servicios Ambientales	0.00	13,550.30
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	13,550.30
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	13,550.30	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Multas	0.00	698.59
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	698.59
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	698.59	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Recargos	0.00	37,430.49
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	37,430.49
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	37,430.49	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	35	IVA POR PAGAR 22 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	15,221.43
								TOTAL POLIZA	1,326,046.00	1,326,046.00

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

1.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 58,636.41	58,636.41	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	36	BBVA CTA. 011382337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 13,862.34	13,862.34	0.00
3.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 32,340.95	32,340.95	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	36	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 7,495.17	7,495.17	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 32,798.22	32,798.22	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	36	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 6,766.29	6,766.29	0.00
7.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 14,555.06	14,555.06	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 53,289.77	53,289.77	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	36	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 16,338.72	16,338.72	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 4,900.00	4,900.00	0.00
11.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 6,010.97	6,010.97	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 22,935.99	22,935.99	0.00
13.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 12,637.08	12,637.08	0.00
14.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 42,740.98	42,740.98	0.00
15.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 3,745.91	3,745.91	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	36	BBVA CTA. 011196633 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 15,726.14	15,726.14	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 12,487.28	12,487.28	0.00
18.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 9,178.22	9,178.22	0.00
19.00	1112	000000001	0000000000000000020	I	36	BBVA CTA. 011963333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 11,375.27	11,375.27	0.00
20.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 15,054.81	15,054.81	0.00
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 9,495.44	9,495.44	0.00
22.00	1112	000000001	0000000000000000020	I	36	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 290.45	290.45	0.00
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,177.64	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 15,177.64		
24.00	1112	000000001	000000000000000020			I	36	BBVA CTA. 01196633, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,149.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,149.43		
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	36	CAJA 22 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	418,988.54
								Flujo de Efectivo: 32.00 418,988.54		
								TOTAL POLIZA	418,988.54	418,988.54

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	37	CAJA 23 SEPTIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	517,226.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 517,226.41		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	72,221.62	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga fiscal., Recursos P	72,221.62	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	72,221.62
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Pesup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	72,221.62	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	72,221.62
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos Pagado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	72,221.62	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	72,221.62
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Suministro de Agua Potable	0.00	295,218.74
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	295,218.74
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	295,218.74	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	62,332.10
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	62,332.10
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	62,332.10	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	37	Obras	0.00	1,351.33
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,351.33
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,351.33	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	37	Rezagos	0.00	117,796.39
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	117,796.39
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	117,796.39	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	37	Certificaciones	0.00	3,622.03
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,622.03
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,622.03	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	37	Otros	0.00	472.97
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	472.97
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	472.97	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	37	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	37	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84

32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Por Servicios Ambientales	0.00	14,338.18
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	14,338.18
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	14,338.18	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Multas	0.00	6,788.20
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	6,788.20
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	6,788.20	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	37	Recargos	0.00	48,847.23
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	48,847.23
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	48,847.23	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	37	IVA POR PAGAR 23 SEP, RECURSOS P, SUMINSTRO AGUA	0.00	34,614.84
								TOTAL POLIZA	1,360,946.08	1,360,946.08

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	101,899.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 101,899.74		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	600.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 600.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	123.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 123.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,253.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,253.67		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,170.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,170.55		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,002.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,002.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	66,362.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 66,362.09		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,555.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,555.06		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,273.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,273.41		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,400.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,400.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,904.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,904.66		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.79		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,472.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,472.45		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,045.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,045.39		

15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,696.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,696.44		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,472.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,472.45		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,515.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,515.82		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	435.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 435.67		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,424.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,424.94		
20.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,745.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,745.90		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,901.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,901.13		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,470.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,470.41		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,734.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,734.85		
24.00	1112	000000001	000000000000000020			I	38	BBVA CTA. 011966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	124,596.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 124,596.91		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,366.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,366.06		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	383.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.20		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,337.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,337.64		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,961.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,961.29		
30.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	38	CAJA DIA 23 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	517,226.41
								Flujo de Efectivo: 32.00 517,226.41		
								TOTAL POLIZA	517,226.41	517,226.41

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 39	CAJA, 24 SEPTIEMBRE. RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	717,623.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 717,623.29		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 39	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	74,293.53	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 39	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga fiscal, Recursos P	74,293.53	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 39	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	74,293.53
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 39	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	74,293.53	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 39	Presup de Egresos Comprometido de Subsidio carga fiscal, Recursos P	0.00	74,293.53
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I 39	Presup de Egresos Pagado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	74,293.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	74,293.53
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Suministro de Agua Potable	0.00	268,751.66
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	268,751.66
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	268,751.66	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	63,293.42
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	63,293.42
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	63,293.42	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	39	Obras	0.00	5,138.44
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	5,138.44
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	5,138.44	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	39	Rezagos	0.00	335,053.57
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	335,053.57
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	335,053.57	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	39	Venta de Medidores	0.00	2,008.44
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,008.44
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,008.44	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	39	Certificaciones	0.00	1,470.35
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,470.35
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,470.35	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	39	Otros	0.00	2,522.73
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,522.73
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,522.73	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	39	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Por Servicios Ambientales	0.00	20,957.49
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	20,957.49
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	20,957.49	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Recargos	0.00	23,057.84
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	23,057.84
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	23,057.84	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	39	IVA POR PAGAR 24 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	68,211.82
								TOTAL POLIZA	1,738,502.41	1,738,502.41

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,013.69	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 13,013.69		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,073.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,073.08		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,677.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,677.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,740.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,740.59		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	95,292.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 95,292.90		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,504.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,504.98		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,300.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,300.87		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,425.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,425.15		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,451.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,451.41		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,492.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,492.68		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,593.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,593.39		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,466.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,466.71		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	63,565.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,565.22		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	68,080.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 68,080.40		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	305,945.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 305,945.22		
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	40	CAJA DIA 24 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	717,623.29
								Flujo de Efectivo: 32.00 717,623.29		
								TOTAL POLIZA	717,623.29	717,623.29

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	41	CAJA 25 SEPTIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,694.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 47,694.45		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	SUBSIDIO CARGA FISCAL,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,378.68	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga fiscal, Recursos P	7,378.68	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	7,378.68
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	7,378.68	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga fiscal. Recursos P	0.00	7,378.68
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos Pagado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	7,378.68	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	7,378.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Suministro de Agua Potable	0.00	27,653.75
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,653.75
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	27,653.75	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	5,250.19
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	5,250.19
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	5,250.19	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	41	Rezagos	0.00	14,597.62
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	14,597.62
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	14,597.62	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	41	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Por Servicios Ambientales	0.00	1,420.41
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,420.41
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,420.41	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Recargos	0.00	3,816.21
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,816.21
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,816.21	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	41	IVA POR PAGAR 25 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,500.89
								TOTAL POLIZA	130,781.41	130,781.41

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,210.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,210.91		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,845.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,845.09		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,638.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,638.45		
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	42	CAJA DIA 25 SEP, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	47,694.45
								Flujo de Efectivo: 32.00 47,694.45		
								TOTAL POLIZA	47,694.45	47,694.45

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	43	CAJA DIA 27 SEP, RECURSOS PROPIOS., SUMINISTRO AGUA	1,043,247.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,043,247.20		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	89,587.76	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos Comprometido de carga fiscal, Recursos P	89,587.76	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	89,587.76
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	89,587.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	89,587.76
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos Pagado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	89,587.76	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	89,587.76
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Suministro de Agua Potable	0.00	264,258.86
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	264,258.86
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	264,258.86	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,851.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,851.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,851.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	43	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	362,461.67
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	362,461.67
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	362,461.67	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	201,311.20
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	201,311.20
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	201,311.20	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	43	Obras	0.00	1,155.30
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,155.30
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,155.30	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	43	Rezagos	0.00	111,536.06
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	111,536.06
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	111,536.06	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	43	Venta de Medidores	0.00	2,008.44
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,008.44
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,008.44	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	43	Certificaciones	0.00	3,529.25
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,529.25
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,529.25	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	43	Otros	0.00	2,632.27
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,632.27
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,632.27	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	43	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Por Servicios Ambientales	0.00	12,365.93
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	12,365.93
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	12,365.93	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Multas	0.00	29,693.50
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	29,693.50
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	29,693.50	0.00

45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	43	Recargos	0.00	40,047.98
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40,047.98
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	40,047.98	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	43	IVA POR PAGAR 27 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	99,149.44
								TOTAL POLIZA	2,435,283.76	2,435,283.76

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	83,687.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 83,687.87		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 011382337, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	14,833.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,833.37		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	26,381.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,381.85		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	286.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 286.57		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,334.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,334.61		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,918.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,918.34		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,357.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,357.77		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38,178.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,178.05		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,406.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,406.46		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,705.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,705.43		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,843.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,843.66		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,210.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,210.22		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,698.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,698.19		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,483.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,483.18		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,749.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,749.58		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,517.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,517.50		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	383.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		

19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,116.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,116.29		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,309.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,309.50		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	62,686.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 62,686.29		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,393.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,393.08		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,309.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,309.50		
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	383.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.15		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	766.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 766.29		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	151,072.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 151,072.20		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	119,725.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 119,725.62		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	146,525.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 146,525.52		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	143,190.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 143,190.25		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,293.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,293.72		
31.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	44	CAJA, 27 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,043,247.20
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,043,247.20		
								TOTAL POLIZA	1,043,247.20	1,043,247.20

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	45	CAJA DIA28 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	484,156.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 484,156.31		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	106,216.57	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga fiscal, Recursos P	106,216.57	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	106,216.57
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	106,216.57	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	106,216.57
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos Pagado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	106,216.57	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	106,216.57
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Suministro de Agua Potable	0.00	248,042.10
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	248,042.10
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	248,042.10	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	50,654.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	50,654.47
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	50,654.47	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	45	Obras	0.00	1,131.48
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,131.48
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,131.48	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	45	Rezagos	0.00	187,784.70
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	187,784.70
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	187,784.70	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	45	Venta de Medidores	0.00	988.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	45	Certificaciones	0.00	6,238.64
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	6,238.64
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	6,238.64	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	45	Otros	0.00	2,299.60
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,299.60
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,299.60	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	45	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	45	Por Servicios Ambientales	0.00	14,844.85
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	14,844.85
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	14,844.85	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Multas	0.00	116.26
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	116.26
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	116.26	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Recargos	0.00	56,652.49
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	56,652.49
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	56,652.49	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	45	IVA POR PAGAR 28 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	18,284.05
								TOTAL POLIZA	1,481,111.42	1,481,111.42

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	105,030.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 105,030.84		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 46	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,740.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 31,740.04		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,483.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,483.08		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I 46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,231.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 11,231.92		
5.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	80,749.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 80,749.08		
6.00	1112	000000001	000000000000000019		I	46		BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,257.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,257.31		
7.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	74,332.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 74,332.39		
8.00	1112	000000001	000000000000000019		I	46		BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,566.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,566.54		
9.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,628.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,628.85		
10.00	1112	000000001	000000000000000019		I	46		BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,745.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,745.50		
11.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,164.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,164.24		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,181.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,181.43		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.71		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,486.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,486.52		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	360.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 360.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,097.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,097.44		
17.00	1112	000000001	000000000000000019		I	46		BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	550.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 550.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,322.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,322.44		
19.00	1112	000000001	000000000000000020		I	46		BBVA CTA. 011963333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,672.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,672.34		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,076.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,076.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,054.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,054.81		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,894.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,894.83		
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	46		CAJA DIA 28 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	484,156.31
								Flujo de Efectivo: 32.00 484,156.31		
								TOTAL POLIZA	484,156.31	484,156.31

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	47	CAJA 29 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTROM AGUA	458,455.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Flujo de Efectivo: 4.00 458,455.23

2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	83,872.12	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga fiscal, Recursos P	83,872.12	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	83,872.12
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	83,872.12	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Recursos P	0.00	83,872.12
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos Pagado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	83,872.12	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	83,872.12
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Suministro de Agua Potable	0.00	255,056.66
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	255,056.66
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	255,056.66	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	47	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	50,288.06
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	50,288.06
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	50,288.06	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	47	Obras	0.00	3,315.81
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	3,315.81
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	3,315.81	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	47	Rezagos	0.00	142,227.57
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	142,227.57
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	142,227.57	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	47	Venta de Medidores	0.00	2,008.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,008.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,008.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	47	Certificaciones	0.00	4,947.38
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,947.38
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,947.38	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	47	Otros	0.00	3,375.29
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,375.29
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,375.29	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	47	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	47	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Por Servicios Ambientales	0.00	13,296.48
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	13,296.48
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	13,296.48	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Multas	0.00	2,238.58
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	2,238.58

41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	2,238.58	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	47	Recargos	0.00	46,959.65
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	46,959.65
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	46,959.65	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	47	IVA POR PAGAR 29 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	16,215.09
								TOTAL POLIZA	1,320,055.97	1,320,055.97

No. de Póliza: I 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	120,634.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 120,634.68		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,097.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,097.17		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,664.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,664.39		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	465.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 465.53		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,911.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,911.59		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	88,495.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 88,495.25		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,215.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,215.36		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,500.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	230.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 230.15		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,131.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,131.67		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,152.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,152.82		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,665.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,665.94		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	950.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 950.74		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,580.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,580.04		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,082.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,082.24		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,738.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,738.99		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,414.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,414.50		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,225.23	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 23,225.23		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,010.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,010.59		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,672.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,672.37		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	48	BBVA CTA. 011966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,201.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,201.99		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,413.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,413.99		
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	48	CAJA DIA 29 SEP, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	458,455.23
								Flujo de Efectivo: 32.00 458,455.23		
								TOTAL POLIZA	458,455.23	458,455.23

No. de Póliza: I 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	49	CAJA 30 SEP, RECURSOSM PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	567,601.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 567,601.77		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	104,453.93	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga fiscal, Recursos P	104,453.93	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	104,453.93
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupu de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	104,453.93	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios carga fiscal, Recursos P	0.00	104,453.93
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presup de Egresos Pagado de Subsidios carga fiscal, Recursos P	104,453.93	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presup de Egresos Devengado de Subsidios carga fiscal, Recursos P.	0.00	104,453.93
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Suministro de Agua Potable	0.00	269,874.02
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	269,874.02
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	269,874.02	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	107.97
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	107.97
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	107.97	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	49	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	6,183.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	6,183.00
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	6,183.00	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	49	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	84,448.78
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	84,448.78
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	84,448.78	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	49	Obras	0.00	689.81
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	689.81
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	689.81	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	49	Rezagos	0.00	185,840.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	185,840.72
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	185,840.72	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	49	Venta de Medidores	0.00	178.88
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	178.88
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	178.88	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	49	Certificaciones	0.00	2,217.93
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,217.93
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,217.93	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	49	Otros	0.00	903.57
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	903.57
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	903.57	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	49	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Por Servicios Ambientales	0.00	15,514.23
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	15,514.23
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	15,514.23	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Multas	0.00	10,671.37
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	10,671.37
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	10,671.37	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	49	Recargos	0.00	73,459.16
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	73,459.16
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	73,459.16	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	49	IVA POR PAGAR 30 SEP, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	19,464.08
								TOTAL POLIZA	1,638,009.11	1,638,009.11

No. de Póliza: I 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	111,483.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 111,483.20		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	48,539.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,539.30		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,791.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,791.15		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,749.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,749.80		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	85,454.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 85,454.32		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	46,455.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,455.52		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	58,027.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 58,027.40		

8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,600.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,600.41		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,558.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,558.68		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,098.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,098.77		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,378.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,378.12		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,820.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,820.16		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,057.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,057.50		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,705.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,705.76		
15.00	1112	000000001	000000000000000020			I	50	BBVA CTA. 01196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,152.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,152.60		
16.00	1112	000000001	000000000000000020			I	50	BBVA CTA. 01196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,922.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,922.06		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,004.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,004.03		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,662.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,662.13		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	50	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,630.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,630.30		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	50	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,775.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,775.21		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	50	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,735.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,735.35		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	50	CAJA DIA 30 SEP RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	567,601.77
								Flujo de Efectivo: 32.00 567,601.77		
								TOTAL POLIZA	567,601.77	567,601.77

No. de Póliza: I 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020			I	51	BBVA 174966333 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	0.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.46		
2.00	1112	000000001	000000000000000047			I	51	BBVA 27756 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	347.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 347.99		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	51	BBVA 5850231 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	25.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 25.47		
4.00	1112	000000001	000000000000000044			I	51	BBVA 5994004 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	384.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 384.10		
5.00	1112	000000001	000000000000000034			I	51	BBVA 2026856 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	19.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 19.77		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

6.00	1112	000000001	000000000000000045			I	51	BBVA 34188 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	1,111.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1,111.95		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	51	BBVA 3825337 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	23.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 23.16		
8.00	1112	000000001	000000000000000046			I	51	BBVA 627340 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	0.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.02		
9.00	1112	000000002	000000000000000004			I	51	BANAMEX 786154 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	3.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.78		
10.00	1112	000000002	000000000000000006			I	51	BANAMEX 75792 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	3.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.74		
11.00	1112	000000002	000000000000000005			I	51	BANAMEX 786235 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	4.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4.03		
12.00	1112	000000002	000000000000000035			I	51	BANAMEX 89195 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	14.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 14.17		
13.00	1112	000000003	000000000000000009			I	51	BANORTE 105700 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	2.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.61		
14.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	51	INTERES GANADOS CTAS BANCARIAS, RECURSOS PROPIOS.	0.00	1,941.25
15.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERES GANADOS CTAS BANCARIAS, RECURSOS PROPIOS.	0.00	1,941.25
16.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERES GANADOS CTAS BANCARIAS, RECURSOS PROPIOS.	1,941.25	0.00
								TOTAL POLIZA	3,882.50	3,882.50

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	**Diario**	**18**	**566,080,759.63**	**566,080,759.63**
E	**Egresos**	**33**	**127,137,021.94**	**127,137,021.94**
I	**Ingresos**	**51**	**69,251,316.16**	**69,251,316.16**
CH	**Cheque**	**23**	**16,716,051.37**	**16,716,051.37**
	Total	**125**	**779,185,149.10**	**779,185,149.10**

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION — REVISO — ELABORO

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ — C. ARACELI FAUSTA ALMAZAN ALEJANDRI — C. ALFONSO AGUILAR CANALES

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

6.00	1112	000000001	000000000000000045			I	51	BBVA 34188 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	1,111.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1,111.95		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	51	BBVA 3825337 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	23.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 23.16		
8.00	1112	000000001	000000000000000046			I	51	BBVA 627340 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	0.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.02		
9.00	1112	000000002	000000000000000004			I	51	BANAMEX 786154 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	3.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.78		
10.00	1112	000000002	000000000000000006			I	51	BANAMEX 75792 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	3.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.74		
11.00	1112	000000002	000000000000000005			I	51	BANAMEX 786235 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	4.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4.03		
12.00	1112	000000002	000000000000000035			I	51	BANAMEX 89195 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	14.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 14.17		
13.00	1112	000000003	000000000000000009			I	51	BANORTE 105700 ,INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS,	2.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.61		
14.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	51	INTERES GANADOS CTAS BANCARIAS, RECURSOS PROPIOS.	0.00	1,941.25
15.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERES GANADOS CTAS BANCARIAS, RECURSOS PROPIOS.	0.00	1,941.25
16.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERES GANADOS CTAS BANCARIAS, RECURSOS PROPIOS.	1,941.25	0.00
								TOTAL POLIZA	3,882.50	3,882.50

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	18	566,080,759.63	566,080,759.63
E	Egresos	33	127,137,021.94	127,137,021.94
I	Ingresos	51	69,251,316.16	69,251,316.16
CH	Cheque	23	16,716,051.37	16,716,051.37
	Total	125	779,185,149.10	779,185,149.10

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION — REVISO — ELABORO

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ — C. ARACELI FAUSTA ALMAZAN ALEJANDRI — C. ALFONSO AGUILAR CANALES

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/10/2021

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2491		CH 682	Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	570.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH 682	Psto Egr Comp Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	570.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2491		CH 682	Psto Egr XEjercer Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	0.00	570.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH 682	Psto Egr Deven Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	570.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH 682	Psto Eg Comp Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	0.00	570.00
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2491		CH 682	Psto Egr Pagado Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	570.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH 682	Psto Egr Deven Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	0.00	570.00
8.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		CH 682	Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	355.00	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH 682	Psto Eg Compr Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	355.00	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911		CH 682	Psto Egr X Ejercer Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	0.00	355.00
11.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH 682	Psto Egr DevenGastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	355.00	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH 682	Psto Egr Compr Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	0.00	355.00
13.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911		CH 682	Psto Egr Pagado Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	355.00	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH 682	Psto Egr Deven Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	0.00	355.00
15.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH 682	Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	481.72	0.00
16.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 682	Psto Egr Compr Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	481.72	0.00
17.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH 682	Psto Egr X Ejercer Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	0.00	481.72
18.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 682	Psto Egr Deve Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	481.72	0.00
19.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 682	Psto Egr Compr Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	0.00	481.72
20.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH 682	Psto Egr Pagado Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	481.72	0.00
21.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 682	Psto Egr Deven Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	0.00	481.72
22.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		CH 682	Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	570.00	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH 682	Psto Egr Compr Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	570.00	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		CH 682	Psto Egr X Ejercer Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	0.00	570.00
25.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH 682	Psto Egr Deven Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	570.00	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH 682	Psto Egr Compr Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	0.00	570.00
27.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		CH 682	Psto Egr Pagado Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	570.00	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH 682	Psto Egr Deven Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	0.00	570.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 682	IVA ACREDITABLE Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	77.08	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 682	BBVA CTA.0173825337 REEMBOLSO DE GASTOS DIR TECNICA DE OP	0.00	2,053.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,053.80		
							TOTAL POLIZA	7,983.96	7,983.96

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	2961		CH 683	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	530.34	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961		CH 683	Psto Egr Compr Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	530.34	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	2961		CH 683	Psto Egr X Ejercer Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	530.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

4.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961	CH	683	Psto Egr Deven Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	530.34	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	2961	CH	683	Psto Egr Compr Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	530.34
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	2961	CH	683	Psto Egr Pagado Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	530.34	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	2961	CH	683	Psto Egr Deven Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	530.34
8.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551	CH	683	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	750.00	0.00
9.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551	CH	683	Psto Egr Compr Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	750.00	0.00
10.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551	CH	683	Psto Egr X Ejercer Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	750.00
11.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551	CH	683	Psto Egr Deven Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	750.00	0.00
12.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551	CH	683	Psto Egr Compr Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	750.00
13.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551	CH	683	Psto Egr Pagado Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	750.00	0.00
14.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551	CH	683	Psto Egr Deven Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	750.00
15.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721	CH	683	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	853.45	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721	CH	683	Psto Egr Compr Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	853.45	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721	CH	683	Psto Egr X Ejercer Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	853.45
18.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721	CH	683	Psto Egr Deven Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	853.45	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721	CH	683	Psto Egr Compr Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	853.45
20.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721	CH	683	Psto Egr Pagado Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	853.45	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721	CH	683	Psto Egr Deven Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	853.45
22.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	683	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	172.42	0.00
23.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	683	Psto Egr Compr Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	172.42	0.00
24.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	683	Psto Egr x Ejercer Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	172.42
25.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	683	Psto Egr Deven Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	172.42	0.00
26.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	683	Psto Egr Compr Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	172.42
27.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	683	Psto Egr Pagado Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	172.42	0.00
28.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	683	Psto Egr Deven Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	172.42
29.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2141	CH	683	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	430.18	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2141	CH	683	Psto Egr Compr Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	430.18	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2141	CH	683	Psto Egr x Ejercer Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	430.18
32.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2141	CH	683	Psto Egr Deven Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	430.18	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2141	CH	683	Psto Egr Compr Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	430.18
34.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2141	CH	683	Psto Eg Pagado Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	430.18	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2141	CH	683	Psto Egr Deven Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	430.18
36.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2111	CH	683	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	675.04	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111	CH	683	Psto Egr Compr Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	675.04	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2111	CH	683	Psto Egr x Ejercer Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	675.04
39.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111	CH	683	Psto Egr Deven Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	675.04	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111	CH	683	Psto Egr Compr Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	675.04
41.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2111	CH	683	Psto Egr Pagado Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	675.04	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111	CH	683	Psto Egre Deven Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	675.04
43.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139	CH	683	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	1,632.83	0.00
44.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	CH	683	Psto Egr Compr Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	1,632.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

45.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	683	Psto Egr x Ejercer Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,632.83
46.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	683	Psto Egr Deven Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	1,632.83	0.00
47.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	683	Psto Eg Compr Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,632.83
48.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	683	Psto Egr Pagado Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	1,632.83	0.00
49.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	683	Psto Egre Devengado Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	1,632.83
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	683	IVA ACREDITABLE Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	807.08	0.00
51.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	683	BBVA CTA.0173825337 Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE FINANZAS	0.00	5,851.34
								Flujo de Efectivo: 22.00 5,851.34		
								TOTAL POLIZA	20,984.12	20,984.12

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 745	Gtos Func PAGO 3 DE 4 DEL CUJUS RIVAS ARCINIEGA ARMANDO	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 745	Psto Egr Comp PAGO 3 DE 4 DEL CUJUS RIVAS ARCINIEGA ARMANDO	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 745	Psto Egr X Ejercer PAGO 3 DE 4 DEL CUJUS RIVAS ARCINIEGA ARMANDO	0.00	53,328.66
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 745	Psto Egr Deven PAGO 3 DE 4 DEL CUJUS RIVAS ARCINIEGA ARMANDO	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 745	Psto Egr Comp PAGO 3 DE 4 DEL CUJUS RIVAS ARCINIEGA ARMANDO	0.00	53,328.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 745	Psto Eg Pagado PAGO 3 DE 4 DEL CUJUS RIVAS ARCINIEGA ARMANDO	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 745	Psto Egr Deven PAGO 3 DE 4 DEL CUJUS RIVAS ARCINIEGA ARMANDO	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 745	BBVA 00112026856 PAGO 3 DE 4 DEL CUJUS RIVAS ARCINIEGA ARMANDO	0.00	53,328.66
							Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
							TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 746	Gtos Func PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION DEL CUJUS	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 746	Psto Egre Compr PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 746	Prsto Egr X Ejercer PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 746	Psto Egr Deven PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 746	Psto Egr Compr PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 746	Psto Egr Pagado PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 746	Psto Egr Deven PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 746	BBVA 00112026856 PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
							Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
							TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 747	Gtos Func PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 747	Psto Egr Comp PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 747	Psto Egr x Ejercer PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66

4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	747	Psto Egr Deven PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	747	Psto Egr Comp PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	747	Psto Egr Pagado PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	747	Psto Egr Deven PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	747	BBVA00112026856 PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
								Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
								TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	748	Gastos de Func PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	748	Psto Egr Compr PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	748	Psto Egr Ejercer PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	748	Psto Egr Deven PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	748	Psto Egr Compr PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	748	Psto Egr Pagado PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	748	Psto Egr Deven PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	748	BBVA 00112026856 PAGO 3 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
								Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
								TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		CH	749	Gtos Func SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	169,084.45	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	749	Psto Egr Compr F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	169,084.45	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		CH	749	Psto Egr X Ejercer F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	169,084.45
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	749	Psto Egr Deven F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	169,084.45	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		CH	749	Psto Egr Compr F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	169,084.45
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611		CH	749	Psto Egr Pagado F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	169,084.45	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		CH	749	Psto Egr Deven F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	169,084.45
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		CH	749	Gtos Func SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	16,267.46	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	749	Psto Egr Compr F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	16,267.46	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		CH	749	Psto Egr X Ejercer F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	16,267.46
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	749	Psto Egr Deven F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	16,267.46	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		CH	749	Psto Egr Compr F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	16,267.46
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611		CH	749	Psto Egr Pagado F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	16,267.46	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		CH	749	Psto Egr Deven F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	16,267.46
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		CH	749	Gtos Func SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	78,511.69	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		CH	749	Psto Egr Compr F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	78,511.69	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		CH	749	Psto Egr Ejercer F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	78,511.69
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		CH	749	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	78,511.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	749	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	78,511.69
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	749	Psto Egr Pagado SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	78,511.69	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	749	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	78,511.69
22.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	749	Gtos Func SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	1,258.26	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	749	Psto Egr Comp SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	1,258.26	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	749	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	1,258.26
25.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	749	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	1,258.26	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	749	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	1,258.26
27.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	749	Psto Egr Pagado SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	1,258.26	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	749	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	1,258.26
29.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	749	Gtos Func SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	539.25	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	749	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	539.25	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	749	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	539.25
32.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	749	Psto Egr Deve SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	539.25	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	749	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	539.25
34.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	749	Psto Egr Pagado SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	539.25	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	749	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	539.25
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	749	IVA ACREDITABLE Gtos Func SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	41,481.39	0.00
37.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	CH	749	F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	307,142.50
38.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	CH	749	F-B 24148 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	307,142.50	0.00
39.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	749	BBVA00112026856 F-B 24148 SERV. GOMASA SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 AGOSTO 2021	0.00	307,142.50
							Flujo de Efectivo: 22.00 307,142.50		
							TOTAL POLIZA	1,411,268.33	1,411,268.33

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	CH	750	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	783,949.24	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	750	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	783,949.24	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	CH	750	Psto Egso Ejercer SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	783,949.24
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	750	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	783,949.24	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	750	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	783,949.24
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	CH	750	Psto Egr Pagado SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	783,949.24	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	750	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	783,949.24
8.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611	CH	750	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	111,549.38	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	750	Psto Egr Comp SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	111,549.38	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611	CH	750	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	111,549.38
11.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	750	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	111,549.38	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	750	Psto Egr Comp SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	111,549.38
13.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611	CH	750	Psto Egr Pagado SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	111,549.38	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	750	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	111,549.38
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	750	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	37,405.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	750	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	37,405.69	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	750	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	37,405.69
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	750	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	37,405.69	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	750	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	37,405.69
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	750	Psto Egr Pagado SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	37,405.69	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	750	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	37,405.69
22.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	750	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	2,146.64	0.00
23.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	750	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	2,146.64	0.00
24.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	750	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	2,146.64
25.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	750	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	2,146.64	0.00
26.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	750	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	2,146.64
27.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	750	Psto Egr Pagado SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	2,146.64	0.00
28.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	750	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	2,146.64
29.00	5100	B00214000	010502060301110201	2611	CH	750	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	8,952.73	0.00
30.00	8241	B00214000	010502060301110201	2611	CH	750	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	8,952.73	0.00
31.00	8221	B00214000	010502060301110201	2611	CH	750	Psto Egr Ejercer SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	8,952.73
32.00	8251	B00214000	010502060301110201	2611	CH	750	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	8,952.73	0.00
33.00	8241	B00214000	010502060301110201	2611	CH	750	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	8,952.73
34.00	8271	B00214000	010502060301110201	2611	CH	750	Psto Egr Pagado SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	8,952.73	0.00
35.00	8251	B00214000	010502060301110201	2611	CH	750	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	8,952.73
36.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	CH	750	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	9,227.00	0.00
37.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	750	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	9,227.00	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	CH	750	Psto Egr Ejercer SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	9,227.00
39.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	750	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	9,227.00	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	750	Psto Egr Comp SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	9,227.00
41.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611	CH	750	Pesto Egr Pagado SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	9,227.00	0.00
42.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	750	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	9,227.00
43.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	750	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	8,023.95	0.00
44.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	750	Pesto Egr ComprSUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	8,023.95	0.00
45.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	750	Prsto Egr x Ejercer SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	0.00	8,023.95
46.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,023.95	0.00
47.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,023.95
48.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,023.95	0.00
49.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,023.95
50.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	CH	750	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	2,685.09	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,685.09	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,685.09
53.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,685.09	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,685.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

55.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,685.09	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,685.09
57.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	750	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	9,621.04	0.00
58.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,621.04	0.00
59.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,621.04
60.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,621.04	0.00
61.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,621.04
62.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,621.04	0.00
63.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,621.04
64.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	750	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	4,831.54	0.00
65.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,831.54	0.00
66.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,831.54
67.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,831.54	0.00
68.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,831.54
69.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,831.54	0.00
70.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,831.54
71.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	750	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	5,430.63	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,430.63	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,430.63
74.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,430.63	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,430.63
76.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,430.63	0.00
77.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,430.63
78.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	750	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	2,683.30	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,683.30	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,683.30
81.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,683.30	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,683.30
83.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,683.30	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	CH	750	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,683.30
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	750	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021	154,219.57	0.00
86.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	CH	750	SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021 F-B-3268	0.00	1,140,725.80
87.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	CH	750	SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021 F-B-3268	1,140,725.80	0.00
88.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	750	BBVA 00112026856 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15/08/2021 F-B-3268	0.00	1,140,725.80

Flujo de Efectivo: 22.00 1,140,725.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 5,240,970.29 5,240,970.29

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	684	Inv Pub REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	1,020.69	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	684	Psto Egr Comp REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	1,020.69	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	684	Psto Egr X Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	1,020.69
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	684	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	1,020.69	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	684	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	1,020.69
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	684	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	1,020.69	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	684	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	1,020.69
8.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH	684	Inv Pub REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	6,902.00	0.00
9.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	684	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	6,902.00	0.00
10.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH	684	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	6,902.00
11.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	684	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	6,902.00	0.00
12.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	684	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	6,902.00
13.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH	684	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	6,902.00	0.00
14.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	684	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	6,902.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	684	IVA ACREDITABLE REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	1,267.63	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	684	BBVA CTA. 0173825337 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION TECNICA	0.00	9,190.32

Flujo de Efectivo: 26.00 9,190.32

TOTAL POLIZA 32,958.39 32,958.39

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		CH	685	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	1,530.86	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH	685	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	1,530.86	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911		CH	685	Psto Egr X Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	1,530.86
4.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH	685	Psto Egr Dev REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	1,530.86	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH	685	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	1,530.86
6.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911		CH	685	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	1,530.86	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH	685	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	1,530.86
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		CH	685	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	853.45	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	685	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	853.45	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		CH	685	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	853.45
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	685	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	853.45	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH	685	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	853.45
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		CH	685	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	853.45	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	685	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	853.45
15.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	685	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	171.55	0.00
16.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	685	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	171.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

17.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	685	Psto Egre x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	171.55
18.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	685	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	171.55	0.00
19.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	685	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	171.55
20.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	685	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	171.55	0.00
21.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	685	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	171.55
22.00	5100	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	685	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	578.52	0.00
23.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	685	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	578.52	0.00
24.00	8221	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	685	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	578.52
25.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	685	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	578.52	0.00
26.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	685	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	578.52
27.00	8271	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	685	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	578.52	0.00
28.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3721	CH	685	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	578.52
29.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139	CH	685	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	7,932.17	0.00
30.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	CH	685	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	7,932.17	0.00
31.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139	CH	685	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	7,932.17
32.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	CH	685	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	7,932.17	0.00
33.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	CH	685	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	7,932.17
34.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139	CH	685	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	7,932.17	0.00
35.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	CH	685	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	7,932.17
36.00	5100	B00210000	010702010102110101	2161	CH	685	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	189.66	0.00
37.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161	CH	685	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	189.66	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110101	2161	CH	685	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	189.66
39.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161	CH	685	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	189.66	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161	CH	685	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	189.66
41.00	8271	B00210000	010702010102110101	2161	CH	685	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	189.66	0.00
42.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161	CH	685	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	189.66
43.00	5100	B00201000	010805010103110101	2141	CH	685	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	318.97	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141	CH	685	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	318.97	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	2141	CH	685	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	318.97
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141	CH	685	Psto Egr Dev REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	318.97	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141	CH	685	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	318.97
48.00	8271	B00201000	010805010103110101	2141	CH	685	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	318.97	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141	CH	685	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	318.97
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	685	IVA ACREDITABLE REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	1,777.95	0.00
51.00	1112	000000001	000000000000000019		CH	685	BBVA CTA. 0173825337 CANDIA SANCHEZ ZEUS Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE FINANZAS	0.00	13,353.13
							Flujo de Efectivo: 22.00 13,353.13		
							TOTAL POLIZA	48,078.67	48,078.67

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	686	Inv Pub REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	2,892.57	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	686	Psto Egr Compr REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	2,892.57	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	686	Psto Egr x Ejercer REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	0.00	2,892.57
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	686	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	2,892.57	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	686	Psto Egr Compr REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	0.00	2,892.57
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	686	Psto Egr Pagado REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	2,892.57	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	686	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	0.00	2,892.57
8.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3721		CH	686	Gastos Func REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	623.52	0.00
9.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3721		CH	686	Psto Egr Compr REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	623.52	0.00
10.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3721		CH	686	Psto Egr x Ejercer REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	0.00	623.52
11.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3721		CH	686	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	623.52	0.00
12.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3721		CH	686	Psto Egr Compr REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	0.00	623.52
13.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3721		CH	686	Psto Egr Pagado REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	623.52	0.00
14.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3721		CH	686	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	0.00	623.52
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	686	IVA ACREDITABLE REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	481.30	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	686	BBVA CTA.0173825337 REEMB.GTOS.DIRRECCIONTECN.OPER. Y MANTTO	0.00	3,997.39
								Flujo de Efectivo: 23.00 3,997.39		
								TOTAL POLIZA	14,545.66	14,545.66

No. de Póliza: CH 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH 687	Inversion Publ REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONDT.OP.Y MANTTO.	6,796.62	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH 687	Psto Egr Compr REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONDT.OP.Y MANTTO.	6,796.62	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH 687	Psto Egr Ejercer REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONDT.OP.Y MANTTO.	0.00	6,796.62
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 687	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONDT.OP.Y MANTTO.	6,796.62	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH 687	Psto Egr Comp REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONDT.OP.Y MANTTO.	0.00	6,796.62
6.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH 687	Psto Egr Pagado REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONDT.OP.Y MANTTO.	6,796.62	0.00
7.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 687	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONDT.OP.Y MANTTO.	0.00	6,796.62
8.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		CH 687	Gtos Func REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONDT.OP.Y MANTTO.	620.12	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH 687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	620.12	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911		CH 687	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	620.12
11.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH 687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	620.12	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH 687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	620.12
13.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911		CH 687	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	620.12	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH 687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	620.12
15.00	5100	B00201000	010805010103110101	2941		CH 687	Gtos Func REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONDT.OP.Y MANTTO.	350.00	0.00
16.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH 687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00
17.00	8221	B00201000	010805010103110101	2941		CH 687	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

18.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH	687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00
19.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH	687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	350.00
20.00	8271	B00201000	010805010103110101	2941		CH	687	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00
21.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH	687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	350.00
22.00	5100	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	687	Gtos Func REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONDT.OP.Y MANTTO.	75.00	0.00
23.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	75.00	0.00
24.00	8221	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	687	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	75.00
25.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	75.00	0.00
26.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	75.00
27.00	8271	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	687	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	75.00	0.00
28.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111		CH	687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	75.00
29.00	5100	B00210000	010702010102110101	2492		CH	687	Gtos Func REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONDT.OP.Y MANTTO.	330.17	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110101	2492		CH	687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	330.17	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110101	2492		CH	687	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	330.17
32.00	8251	B00210000	010702010102110101	2492		CH	687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	330.17	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110101	2492		CH	687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	330.17
34.00	8271	B00210000	010702010102110101	2492		CH	687	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	330.17	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110101	2492		CH	687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	330.17
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	687	IVA ACREDITABLE Gtos Func REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONDT.OP.Y MANTTO.	1,295.50	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	687	BBVA CTA. 0173825337 castilloo pinedo Gtos Func REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONDT.OP.Y MANTTO.	0.00	9,467.41
								Flujo de Efectivo: 22.00 9,467.41		
								TOTAL POLIZA	33,983.14	33,983.14

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2112		CH 688	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	95.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2112		CH 688	Psto Egr Comp REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	95.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2112		CH 688	Psto Egr Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	95.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2112		CH 688	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	95.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2112		CH 688	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	95.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2112		CH 688	Pest Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	95.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2112		CH 688	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	95.00
8.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 688	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	1,298.96	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 688	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	1,298.96	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 688	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	1,298.96
11.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 688	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	1,298.96	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 688	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	1,298.96
13.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 688	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	1,298.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

14.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	688	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	1,298.96
22.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	688	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	172.42	0.00
23.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	688	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	172.42	0.00
24.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	688	Psto Egre x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	172.42
25.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	688	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	172.42	0.00
26.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	688	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	172.42
27.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	688	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	172.42	0.00
28.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	688	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	172.42
29.00	5100	B00210000	010702010102110101	2711		CH	688	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	1,400.00	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110101	2711		CH	688	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	1,400.00	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110101	2711		CH	688	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	1,400.00
32.00	8251	B00210000	010702010102110101	2711		CH	688	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	1,400.00	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110101	2711		CH	688	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	1,400.00
34.00	8271	B00210000	010702010102110101	2711		CH	688	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	1,400.00	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110101	2711		CH	688	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	1,400.00
36.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	688	Inversion Publica Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	4,106.05	0.00
37.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	688	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	4,106.05	0.00
38.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	688	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	4,106.05
39.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	688	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	4,106.05	0.00
40.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	688	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	4,106.05
41.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	688	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	4,106.05	0.00
42.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	688	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	4,106.05
43.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	688	Gtos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	1,247.04	0.00
44.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	688	Psto Egr Compr REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	1,247.04	0.00
45.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	688	Psto Eg x Ejercer REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	1,247.04
46.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	688	Psto Egr Deven REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	1,247.04	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	688	Psto Egr Comp REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	1,247.04
48.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	688	Psto Egr Pagado REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	1,247.04	0.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	688	Psto Egre Devengado REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	1,247.04
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	688	IVA ACREDITABLE REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	1,153.35	0.00
51.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	688	BBVA CTA. 0173825337 CANDIA SANCHEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.ADMON.	0.00	9,472.82
								Flujo de Efectivo: 23.00 9,472.82		
								TOTAL POLIZA	34,431.23	34,431.23

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH 751	Inv Pub ESTIMACION 03 SAPASE/AD/ADQ/004/21	398,061.57	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 751	Psto Egr Compr ESTIMACION 03 SAPASE/AD/ADQ/004/21	398,061.57	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH 751	Psto Egre X Ejercer ESTIMACION 03 SAPASE/AD/ADQ/004/21	0.00	398,061.57
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 751	Psto Egr Deven ESTIMACION 03 SAPASE/AD/ADQ/004/21	398,061.57	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 751	Psto Egr Comp ESTIMACION 03 SAPASE/AD/ADQ/004/21	0.00	398,061.57

6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	751	Psto Egr Pagado ESTIMACION 03 SAPASE/AD/ADQ/004/21	398,061.57	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	751	Psto Egr Deven ESTIMACION 03 SAPASE/AD/ADQ/004/21	0.00	398,061.57
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	751	IVA ACREDITABLE ESTIMACION 03 SAPASE/AD/ADQ/004/21	63,689.85	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0917		CH	751	FACT-21007 ESTIMACION 03 SAPASE/AD/ADQ/004/21	0.00	461,751.42
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0917		CH	751	FACT-21007 ESTIMACION 03 SAPASE/AD/ADQ/004/21	461,751.42	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	751	BBVA00112026856 FACT-21007 ESTIMACION 03 SAPASE/AD/ADQ/004/21	0.00	461,751.42
								Flujo de Efectivo: 26.00 461,751.42		
								TOTAL POLIZA	2,117,687.55	2,117,687.55

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1116	000000001	000000000000000001			CH 752	FONDO DE GARANTIA PARA CONTAR CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO GUAYMAS COL. JARDINES DE CASA NUEVA	72,510.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 752	CFE-FONDO DE GARANTIA PARA CONTAR CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO GUAYMAS COL. JARDINES DE CASA NUEVA	0.00	72,510.90
							Flujo de Efectivo: 21.00 72,510.90		
							TOTAL POLIZA	72,510.90	72,510.90

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1116	000000001	000000000000000001			CH 753	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Comision Federal de Electricidad	72,510.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 753	BANCOS BANCOMER BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	72,510.90
							Flujo de Efectivo: 21.00 72,510.90		
							TOTAL POLIZA	72,510.90	72,510.90

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 754	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 755	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 756	BANCOS BANCOMER BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611	CH	757	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	186,914.05	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	757	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	186,914.05	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611	CH	757	Psto Egre x Ejercer SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	186,914.05
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	757	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	186,914.05	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	757	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	186,914.05
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611	CH	757	Psto Egr Pagado SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	186,914.05	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	757	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	186,914.05
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	CH	757	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	21,691.12	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	757	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	21,691.12	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	CH	757	Psto Egr Ejercer SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	21,691.12
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	757	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	21,691.12	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	757	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	21,691.12
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	CH	757	Psto Egr Pagado SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	21,691.12	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	757	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	21,691.12
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	757	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	128,513.83	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	757	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	128,513.83	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	757	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	128,513.83
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	757	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	128,513.83	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	757	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	128,513.83
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	757	Psto Egr Pagado SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	128,513.83	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	757	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	128,513.83
22.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	757	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	512.47	0.00
23.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	757	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	512.47	0.00
24.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	757	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	512.47
25.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	757	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	512.47	0.00
26.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	757	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	512.47
27.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	757	Psto Egr Pagado SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	512.47	0.00
28.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	757	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	512.47
29.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	757	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	3,442.94	0.00
30.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	757	Prsto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	3,442.94	0.00
31.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	757	Pesto Egr Ejercer SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	3,442.94
32.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	757	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	3,442.94	0.00
33.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	757	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	3,442.94
34.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	757	Psto Egr Pagado SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	3,442.94	0.00
35.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	757	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	3,442.94
36.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	757	Gtos Func SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	898.75	0.00
37.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	757	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	898.75	0.00
38.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	757	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	898.75
39.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	757	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	898.75	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	757	Psto Egr Compr SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	898.75
41.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	757	Psto Egr Pagado SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	898.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

42.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	757	Psto Egr Deven SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	898.75
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	757	IVA ACREDITABLE SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	53,408.11	0.00
44.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	CH	757	fact-b-28316SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	395,381.27
45.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	CH	757	fact-b-28316SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	395,381.27	0.00
46.00	1112	000000001	000000000000000034		CH	757	BBVA 00112026856 GOMASA S.A. C.V.SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 AGOSTO/2021	0.00	395,381.27
							Flujo de Efectivo: 22.00 395,381.27		
							TOTAL POLIZA	1,816,682.02	1,816,682.02

No. de Póliza: CH 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	CH	758	Gtos Func SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	911,473.63	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	911,473.63	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	CH	758	Psto Egre Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	911,473.63
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	911,473.63	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	CH	758	Psto Egr Comp SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	911,473.63
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	CH	758	Psto Egr Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	911,473.63	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	911,473.63
8.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611	CH	758	Gtos Func SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	122,185.92	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	122,185.92	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611	CH	758	Psto Egr x Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	122,185.92
11.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	122,185.92	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	122,185.92
13.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611	CH	758	Psto Egr Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	122,185.92	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	122,185.92
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	CH	758	Gtos Func SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	43,772.34	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	43,772.34	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	CH	758	Presup Egr x Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	43,772.34
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	43,772.34	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	43,772.34
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	43,772.34	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Deve SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	43,772.34
22.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	758	Gtos Func SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	1,047.41	0.00
23.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	758	Psto Egr Comp SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	1,047.41	0.00
24.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	758	Psto Egr x Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	1,047.41
25.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	1,047.41	0.00
26.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	1,047.41
27.00	8271	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	758	Psto Egr Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	1,047.41	0.00
28.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	1,047.41
29.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	758	Gtos Func SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	6,270.89	0.00
30.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	6,270.89	0.00
31.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	758	Psto Egr x Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	6,270.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

32.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	6,270.89	0.00
33.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	6,270.89
34.00	8271	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	758	Psto Egr Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	6,270.89	0.00
35.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	6,270.89
36.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	758	Gtos Func SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	9,443.17	0.00
37.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	758	Psto Egr Comp SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	9,443.17	0.00
38.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	758	Psto Egr x Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	9,443.17
39.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	9,443.17	0.00
40.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	9,443.17
41.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	758	Psto Egr Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	9,443.17	0.00
42.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	9,443.17
43.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	CH	758	Gtos Func SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	7,794.67	0.00
44.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	7,794.67	0.00
45.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	CH	758	Psto Egr x Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	7,794.67
46.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	7,794.67	0.00
47.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	7,794.67
48.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	CH	758	Psto Egr Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	7,794.67	0.00
49.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	7,794.67
50.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	CH	758	Gtos Func SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	3,284.54	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	3,284.54	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	CH	758	Psto Egr x Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	3,284.54
53.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	3,284.54	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	3,284.54
55.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611	CH	758	Psto Egr Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	3,284.54	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	3,284.54
57.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	758	Gtos Func SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	14,836.59	0.00
58.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	14,836.59	0.00
59.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	14,836.59
60.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	14,836.59	0.00
61.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	14,836.59
62.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	14,836.59	0.00
63.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	14,836.59
64.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	758	Gtos Func SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	4,963.84	0.00
65.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Comp SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	4,963.84	0.00
66.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	758	Psto Egr x Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	4,963.84
67.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	4,963.84	0.00
68.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	4,963.84
69.00	8271	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	4,963.84	0.00
70.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	4,963.84
71.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	758	Gtos Func SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	6,230.19	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	6,230.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

73.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	758	Psto Egr x Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	6,230.19
74.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	6,230.19	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	6,230.19
76.00	8271	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	758	Psto Egr Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	6,230.19	0.00
77.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	6,230.19
78.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	758	Gtos Func SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	1,756.02	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	1,756.02	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	758	Psto Egr x Ejercer SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	1,756.02
81.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	1,756.02	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	758	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	1,756.02
83.00	8271	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	758	Psto Egr Pagado SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	1,756.02	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		CH	758	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	1,756.02
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	758	Gtos Func SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	177,142.77	0.00
86.00	2112	000000001	000000000000000001	0847		CH	758	FACT-B-3321SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	1,310,201.98
87.00	2112	000000001	000000000000000001	0847		CH	758	FACT-B-3321SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	1,310,201.98	0.00
88.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	758	BBVA 00112026856 FACT- HERGOM B-3321SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DEL 2021	0.00	1,310,201.98
								Flujo de Efectivo: 22.00 1,310,201.98		
								TOTAL POLIZA	6,019,581.59	6,019,581.59

No. de Póliza: CH 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0918		CH 759	MATERIAL PARA USO EN CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA	7,116.60	0.00
2.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH 759	Psto Egr Pagado MATERIAL PARA USO EN CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA	6,135.00	0.00
3.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 759	Psto Egr Deven MATERIAL PARA USO EN CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA	0.00	6,135.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 759	IVA ACREDITABLE MATERIAL PARA USO EN CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA	981.60	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH 759	IVA POR ACREDITAR MATERIAL PARA USO EN CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA	0.00	981.60
6.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 759	BBVA00112026856 MATERIAL PARA USO EN CARCAMO 26 PICHARDO PAGAZA	0.00	7,116.60
							Flujo de Efectivo: 26.00 7,116.60		
							TOTAL POLIZA	14,233.20	14,233.20

No. de Póliza: CH 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0907		CH 760	MANTTO PREVENTIVO A EQ DEL CARCAMO No. 02 G 187	31,302.60	0.00
2.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH 760	Psto Egr Pagado MANTTO PREVENTIVO A EQ DEL CARCAMO No. 02 G 187	26,985.00	0.00
3.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 760	Psto Egr Deven MANTTO PREVENTIVO A EQ DEL CARCAMO No. 02 G 187	0.00	26,985.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 760	IVA ACREDITABLE MANTTO PREVENTIVO A EQ DEL CARCAMO No. 02 G 187	4,317.60	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		CH 760	IVA POR ACREDITAR MANTTO PREVENTIVO A EQ DEL CARCAMO No. 02 G 187	0.00	4,317.60
6.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 760	BBVA 00112026856 MANTTO PREVENTIVO A EQ DEL CARCAMO No. 02 G 187	0.00	31,302.60
							Flujo de Efectivo: 26.00 31,302.60		
							TOTAL POLIZA	62,605.20	62,605.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

No. de Póliza: CH 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	761	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	762	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				CH	763	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 882/2018	202,178.32	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	763	IVA ACREDITABLE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 882/2018	32,348.54	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	763	BBVA 00112026856 SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 882/2018	0.00	234,526.86
								Flujo de Efectivo: 30.00 234,526.86		
								TOTAL POLIZA	234,526.86	234,526.86

No. de Póliza: CH 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0695		CH	764	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA LUANDA S.A DE C.V	228,813.27	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		CH	764	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	197,252.81	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		CH	764	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	197,252.81
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	764	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	197,252.81	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	764	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	197,252.81
6.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	764	BANCOS BANCOMER BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	0.00	228,813.27
								Flujo de Efectivo: 30.00 228,813.27		
								TOTAL POLIZA	623,318.89	623,318.89

No. de Póliza: CH 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	2911		CH	689	Gtos Func REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	193.10	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		CH	689	Psto Egr Comp REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	193.10	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	2911		CH	689	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	193.10
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		CH	689	Psto Egr Deven REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	193.10	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	2911		CH	689	Psto Egr Comp REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	193.10
6.00	8271	C00222000	020103010102110101	2911		CH	689	Psto Egr Pagado REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	193.10	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		CH	689	Psto Egr Deven REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	193.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

8.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		CH	689	Gtos Func REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	950.00	0.00
9.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH	689	Psto Egr Compr REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	950.00	0.00
10.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		CH	689	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	950.00
11.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH	689	Psto Egr Deven REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	950.00	0.00
12.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH	689	Psto Egr Compr REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	950.00
13.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		CH	689	Psto Egr Pagado REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	950.00	0.00
14.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH	689	Psto Egr Deven REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	950.00
15.00	5100	C00222000	020103010102110101	3571		CH	689	Gtos Func REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	150.00	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571		CH	689	Psto Egr Compr REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	150.00	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110101	3571		CH	689	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	150.00
18.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571		CH	689	Psto Egr Deven REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	150.00	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571		CH	689	Psto Egr Compr REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO..	0.00	150.00
20.00	8271	C00222000	020103010102110101	3571		CH	689	Psto Egr Pagado REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	150.00	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571		CH	689	Psto Egr Deven REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	150.00
22.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH	689	Gtos Func REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	4,368.92	0.00
23.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	689	Psto Egr Compr REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	4,368.92	0.00
24.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH	689	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	4,368.92
25.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	689	Psto Egr Deven REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	4,368.92	0.00
26.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	689	Psto Egr Compr REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	4,368.92
27.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH	689	Psto Egr Pagado REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	4,368.92	0.00
28.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	689	Psto Egr Deven REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	4,368.92
29.00	5100	C00225000	020203010201110101	2911		CH	689	Gtos Func REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	215.00	0.00
30.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH	689	Psto Egr Compr REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	215.00	0.00
31.00	8221	C00225000	020203010201110101	2911		CH	689	Psto Egr x Ejercer REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	215.00
32.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	689	Psto Egr Deven REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	215.00	0.00
33.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH	689	Psto Egr Compr REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	215.00
34.00	8271	C00225000	020203010201110101	2911		CH	689	Psto Egre Pagado REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	215.00	0.00
35.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	689	Psto Egr Deven REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	215.00
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	689	IVA ACREDITABLE Gtos Func REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	705.93	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	689	BBVA CTA.0173825337 CASTILLO PINEDO REEMBOLSO GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	6,582.95
								Flujo de Efectivo: 23.00 6,582.95		
								TOTAL POLIZA	24,214.01	24,214.01

No. de Póliza: CH 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		CH 690	Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.Y ADMON	770.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH 690	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	770.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		CH 690	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	770.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH 690	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	770.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH 690	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	770.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		CH	690	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	770.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH	690	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	770.00
8.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	690	Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.Y ADMON	162.92	0.00
9.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	690	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	162.92	0.00
10.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	690	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	162.92
11.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	690	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	162.92	0.00
12.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	690	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	162.92
13.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	690	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	162.92	0.00
14.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	690	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	162.92
15.00	5100	B00227000	010502060201110101	2911		CH	690	Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.Y ADMON	116.38	0.00
16.00	8241	B00227000	010502060201110101	2911		CH	690	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	116.38	0.00
17.00	8221	B00227000	010502060201110101	2911		CH	690	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	116.38
18.00	8251	B00227000	010502060201110101	2911		CH	690	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	116.38	0.00
19.00	8241	B00227000	010502060201110101	2911		CH	690	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	116.38
20.00	8271	B00227000	010502060201110101	2911		CH	690	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	116.38	0.00
21.00	8251	B00227000	010502060201110101	2911		CH	690	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	116.38
22.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	690	BBVA CTA. 0173825337 Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.Y ADMON	4,763.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,763.02		
23.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	690	IVA ACREDITABLE Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.Y ADMON	73.50	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	690	BBVA CTA. 0173825337 Gastos Func REEMBOLSO DE GASTOS DIR.FIN.Y ADMON.	0.00	5,885.82
								Flujo de Efectivo: 22.00 5,885.82		
								TOTAL POLIZA	9,033.72	9,033.72

No. de Póliza: CH 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		CH 691	Gtos Func REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	220.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH 691	Psto Egr Compr REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	220.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		CH 691	Psto Egr x Ejercer REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	220.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH 691	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	220.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		CH 691	Psto Egr Compr REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	220.00
6.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551		CH 691	Pesto Egr Pagado REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	220.00	0.00
7.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		CH 691	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	220.00
8.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH 691	Gtos Func REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	1,446.57	0.00
9.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 691	Psto Egr Compr REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	1,446.57	0.00
10.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH 691	Psto Egr X Ejercer REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	1,446.57
11.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 691	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	1,446.57	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 691	Prsto Egr Compr REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	1,446.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

13.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	691	Psto Egr Pagado REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	1,446.57	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	691	Psto Egr Devengado REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	1,446.57
15.00	5100	C00219000	020203010205110101	2911		CH	691	Gtos Func REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	330.95	0.00
16.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH	691	Psto Egr Compr REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	330.95	0.00
17.00	8221	C00219000	020203010205110101	2911		CH	691	Psto Egr X Ejercer REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	330.95
18.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH	691	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	330.95	0.00
19.00	8241	C00219000	020203010205110101	2911		CH	691	Psto Egr Compr REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	330.95
20.00	8271	C00219000	020203010205110101	2911		CH	691	Psto Egr Pagado REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	330.95	0.00
21.00	8251	C00219000	020203010205110101	2911		CH	691	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	330.95
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	691	Gtos Func REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	35.83	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	691	Psto Egr Compr REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	35.83	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	691	Psto Egr X Ejercer REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	35.83
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	691	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	35.83	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	691	Psto Egr Compr REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	35.83
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	691	Psto Egr Pagado REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	35.83	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	691	Psto Egr Deven REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	35.83
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	691	IVA ACREDITABLE Gtos Func REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	287.57	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	691	BBVA CTA.0173825337 Gtos Func REEMB.GTOS.DIR.TEC.CONST.OP.Y MANTTO.	0.00	2,320.92
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.92		
								TOTAL POLIZA	8,420.97	8,420.97

No. de Póliza: CH 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH 692	Inv Pub REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	7,655.19	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 692	Psto Egr Comp REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	7,655.19	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH 692	Psto Egr X Ejercer REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	7,655.19
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 692	Psto Egr Deve REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	7,655.19	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 692	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	7,655.19
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH 692	Psto Egr Pagado REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	7,655.19	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 692	Pesto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	7,655.19
8.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 692	Gastos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	643.00	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 692	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	643.00	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 692	Psto Egr X Ejercer REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	643.00
11.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 692	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	643.00	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 692	Psto Egr Comp REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	643.00
13.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 692	Psto Egr Pagado REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	643.00	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH 692	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	643.00
15.00	5100	B00227000	010502060201110101	2911		CH 692	Gasto Func REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	222.73	0.00
16.00	8241	B00227000	010502060201110101	2911		CH 692	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	222.73	0.00
17.00	8221	B00227000	010502060201110101	2911		CH 692	Psto Egr X Ejercer REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	222.73
18.00	8251	B00227000	010502060201110101	2911		CH 692	Psto Egr Deve REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	222.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

19.00	8241	B00227000	010502060201110101	2911		CH	692	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	222.73
20.00	8271	B00227000	010502060201110101	2911		CH	692	Psto Egr Pagado REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	222.73	0.00
21.00	8251	B00227000	010502060201110101	2911		CH	692	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	222.73
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	692	Gastos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	361.58	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	692	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	361.58	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	692	Psto Egr X Ejercer REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	361.58
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	692	Psto Egr Deve REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	361.58	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	692	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	361.58
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	692	Psto Egr Pagado REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	361.58	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	692	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	361.58
29.00	5100	B00210000	010702010102110101	2161		CH	692	Gastos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	568.97	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161		CH	692	Psto Egr Comp REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	568.97	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110101	2161		CH	692	Psto Egr X Ejercer REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	568.97
32.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161		CH	692	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	568.97	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161		CH	692	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	568.97
34.00	8271	B00210000	010702010102110101	2161		CH	692	Psto Egr Pagado REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	568.97	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161		CH	692	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	568.97
36.00	5100	B00201000	010805010103110101	2141		CH	692	Gastos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	73.26	0.00
37.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141		CH	692	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	73.26	0.00
38.00	8221	B00201000	010805010103110101	2141		CH	692	Psto Egr X Ejercer REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	73.26
39.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141		CH	692	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	73.26	0.00
40.00	8241	B00201000	010805010103110101	2141		CH	692	Psto Egr Comp REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	73.26
41.00	8271	B00201000	010805010103110101	2141		CH	692	Psto Egr Pagado REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	73.26	0.00
42.00	8251	B00201000	010805010103110101	2141		CH	692	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	73.26
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	692	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	1,498.52	0.00
44.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	692	BBVA CTA.0173825337 CANDIA SANCHEZ Z. REEMB.DE GASTOS DIR.FINANZAS. Y ADMON	0.00	11,023.25
								Flujo de Efectivo: 22.00 11,023.25		
								TOTAL POLIZA	39,597.44	39,597.44

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	GASTOS FUN. SER.AGUA FORTAMUN SEPTIEMBRE AGUA BLOQUE	27,099,419.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN SEPT AGUA BLOQUE	27,099,419.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. POR EJERCER G.FUN. S.AGUA FORTAMUN SEPT AGUA BLOQUE	0.00	27,099,419.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN SEPT AGUA BLOQUE	27,099,419.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN SEPT AGUA BLOQUE	0.00	27,099,419.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. PAGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN SEPT AGUA BLOQUE	27,099,419.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN SEPT AGUA BLOQUE	0.00	27,099,419.00
8.00	3221	000000001				D	1	RDO. EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN SEPTIEMBRE 2021 CAEM	20,009,261.28	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	1	A.D. AYTO E. DESC.FORTAMUN SEPTIEMBRE 2021 CAEM-CNA	0.00	47,108,680.28
								TOTAL POLIZA	128,406,937.28	128,406,937.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	2	A. D. AYTO E. AP.SUBS. FORTAMUN SEPTIEMBRE CAEM-CNA F195	47,108,680.28	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	2	SUBS.G. OPER. FORTAMUN SEPTIEMBRE CAEM-CNA F195	0.00	47,108,680.28
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	2	L. I. RECAU. AP. SUBS. FORTAMUN SEPTIEMBRE CAEM-CNA	0.00	47,108,680.28
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	2	L. I. POR EJECUTAR AP.SUBS. FORTAMUN SEPTIEMBRE CAEM-CNA	47,108,680.28	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000043			D	2	DEPOSITO DEL AYTO 29 DE OCTUBRE SUBSIDIO DEL AYTO	3,000,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 10.00 3,000,000.00		
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	2	SUBS.G. OPER. SUBSIDIO GTO CONV. SIND DIA NIÑO F196	0.00	3,000,000.00
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	2	L. I. RECAU. AP. SUBS. SUBSIDIO GTO CONV. SIND DIA NIÑO	0.00	3,000,000.00
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	2	L. I. POR EJECUTAR AP.SUBS. SUBSIDIO GTO CONV. SIND DIA NIÑO	3,000,000.00	0.00
								TOTAL POLIZA	100,217,360.56	100,217,360.56

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			D	3	BBVA 2026856 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,447,868.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,447,868.30		
2.00	1112	000000001	000000000000000034			D	3	BBVA 2026856 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	213,314.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 213,314.64		
3.00	1112	000000001	000000000000000034			D	3	BBVA 2026856 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	461,751.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 461,751.42		
4.00	1112	000000001	000000000000000034			D	3	BBVA 2026856 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	146,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 146,000.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000034			D	3	BBVA 2026856 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,705,583.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,705,583.25		
6.00	1112	000000001	000000000000000034			D	3	BBVA 2026856 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,603,952.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,603,952.10		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	600,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 600,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	270,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 270,000.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	69,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 69,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	99,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 99,000.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	33,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 33,000.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	152,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 152,000.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,076,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 15.00 1,076,000.00			
15.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	400,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 400,000.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	21,527.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 21,527.94		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	93,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 93,000.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	425,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 425,000.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	300,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 300,000.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	150,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 150,000.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	687,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 687,000.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,100,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,100,000.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,391,307.53	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 5,391,307.53		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	455,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 455,000.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000045	D	3	BBVA 55134188 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	400,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 400,000.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000045	D	3	BBVA 55134188 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,391,307.53	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 5,391,307.53		
28.00	1112	000000003	000000000000000009	D	3	BANORTE 80700 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,346,756.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,346,756.12		
29.00	1112	000000003	000000000000000009	D	3	BANORTE 80700 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	327,646.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 327,646.76		
30.00	1112	000000003	000000000000000009	D	3	BANORTE 80700 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	4,573.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 4,573.29		
31.00	1112	000000003	000000000000000009	D	3	BANORTE 80700 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,068.83	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 5,068.83		
32.00	1112	000000003	000000000000000009	D	3	BANORTE 80700 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	14,723.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 14,723.40		
33.00	1112	000000003	000000000000000009	D	3	BANORTE 80700 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,126,489.24	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,126,489.24		
34.00	1112	000000003	000000000000000009	D	3	BANORTE 80700 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	327,642.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 327,642.90		
35.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	BANAMEX 75792 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	4,305,208.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 4,305,208.40		
36.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	BANAMEX 75792 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	245,793.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 245,793.74		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

37.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	BANAMEX 75792 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	9,260.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 9,260.71		
38.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	BANAMEX 75792 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	13,817.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 13,817.11		
39.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 0231 RECURSOS PROPIOS. TRASPASO CUENTAS PRO.	383,349.43	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 383,349.43		
40.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	BANAMEX 75792 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,454,132.14	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,454,132.14		
41.00	1112	000000002	000000000000000006	D	3	BANAMEX 75792 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	381,492.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 381,492.40		
42.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	1,447,868.30
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,447,868.30		
43.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	BBVA 3825337 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	213,314.64
						Flujo de Efectivo: 31.00 213,314.64		
44.00	1112	000000001	000000000000000020	D	3	BBVA 1966333 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	461,751.42
						Flujo de Efectivo: 31.00 461,751.42		
45.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	BBVA 3825337 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	146,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 146,000.00		
46.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	1,705,583.25
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,705,583.25		
47.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	1,603,952.10
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,603,952.10		
48.00	1112	000000001	000000000000000044	D	3	BBVA 5994004 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	600,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 600,000.00		
49.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	BBVA 3825337 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	270,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 270,000.00		
50.00	1112	000000001	000000000000000020	D	3	BBVA 196633 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	69,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 69,000.00		
51.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	BBVA 3825337 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00		
52.00	1112	000000001	000000000000000020	D	3	BBVA 496633 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	99,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 99,000.00		
53.00	1112	000000001	000000000000000020	D	3	BBVA 496633 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	33,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 33,000.00		
54.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	BBVA 3825337 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	152,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 152,000.00		
55.00	1112	000000001	000000000000000044	D	3	BBVA 9944004 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	1,076,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,076,000.00		
56.00	1112	000000001	000000000000000045	D	3	BBVA 134188 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	400,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00		
57.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	BBVA 346856 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	21,527.94
						Flujo de Efectivo: 31.00 21,527.94		
58.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	BBVA 3825337 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	93,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 93,000.00		
59.00	1112	000000001	000000000000000020	D	3	BBVA 196333 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	425,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

						Flujo de Efectivo:	31.00	425,000.00	
60.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	BBVA 3825337 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	300,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	300,000.00	
61.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	BBVA 3825337 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	150,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	150,000.00	
62.00	1112	000000001	000000000000000020	D	3	BBVA 496333RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	687,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	687,000.00	
63.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	BBVA 3825377 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	100,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	100,000.00	
64.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	BBVA 26856 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	1,100,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,100,000.00	
65.00	1112	000000001	000000000000000045	D	3	BBVA 34188 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	5,391,307.53
						Flujo de Efectivo:	31.00	5,391,307.53	
66.00	1112	000000001	000000000000000019	D	3	BBVA 3825337M RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	455,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	455,000.00	
67.00	1112	000000001	000000000000000020	D	3	BBVA 4996633 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	400,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	400,000.00	
68.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	5,391,307.53
						Flujo de Efectivo:	31.00	5,391,307.53	
69.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	1,346,756.12
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,346,756.12	
70.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	327,646.76
						Flujo de Efectivo:	31.00	327,646.76	
71.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	BBVA 26856 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	4,573.29
						Flujo de Efectivo:	31.00	4,573.29	
72.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	BBVA 26856 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	5,068.83
						Flujo de Efectivo:	31.00	5,068.83	
73.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	14,723.40
						Flujo de Efectivo:	31.00	14,723.40	
74.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	1,126,489.24
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,126,489.24	
75.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	327,642.90
						Flujo de Efectivo:	31.00	327,642.90	
76.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	4,305,208.40
						Flujo de Efectivo:	31.00	4,305,208.40	
77.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	245,793.74
						Flujo de Efectivo:	31.00	245,793.74	
78.00	1112	000000001	000000000000000034	D	3	BBVA 2026856 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	9,260.71
						Flujo de Efectivo:	31.00	9,260.71	
79.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	383,349.43
						Flujo de Efectivo:	31.00	383,349.43	
80.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	13,817.11
						Flujo de Efectivo:	31.00	13,817.11	
81.00	1112	000000001	000000000000000043	D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0.00	1,454,132.14
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,454,132.14	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

82.00	1112	000000001	000000000000000043			D	3	BBVA 5850231 RECURSOS.P.TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	381,492.40
								Flujo de Efectivo: 31.00 381,492.40		
								TOTAL POLIZA	32,837,567.18	32,837,567.18

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	COMISIONES COBRADAS CTA BBVA 6856, RECURSOS PROP	562.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Comprometido, Comisiones BBVA 6856 R.P	562.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos por Ejercer , Comisiones BBVA 6856 R.P	0.00	562.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Devengado Comisiones BBVA 6856 R.P	562.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Comprometido , Comisiones BBVA 6856 R.P	0.00	562.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Pagado .Comisiones BBVA 6856 R.P	562.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Devengado, Comisiones BBVA 6856 R.P	0.00	562.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	4	IVA ACREDITABLE, CTA 6856, COMISIONES COBRADAS R.P	89.92	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			D	4	BBVA 026856 RECURSOS P. COMISIONES COBRADAS OCT	0.00	651.92
								Flujo de Efectivo: 32.00 651.92		
10.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	COMISIONES COBRADAS BANAMEX 6235, RECURSOS PRP.	750.00	0.00
11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Comprometido, Comisiones Banamex Recursos P	750.00	0.00
12.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos por Ejercer de Gastos, Comisiones Banamex R.P	0.00	750.00
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Devengado, Comisiones Banamex Recursos P	750.00	0.00
14.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Comprometido, Comisiones Banamex Recuros P	0.00	750.00
15.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presupu de Egresos Pagado Comisiones banamex Recursos P	750.00	0.00
16.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Devengado Comisiones Banamex Recursos P	0.00	750.00
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	4	IVA ACREDITABLE, BANAMEX 6235,COMISIONES COBRA. R.P	120.00	0.00
18.00	1112	000000002	000000000000000005			D	4	BANAMEX 4769 78623, COMISIONES COBRADAS RECURSOS P	0.00	870.00
								Flujo de Efectivo: 32.00 870.00		
19.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	COMISIONES COBRADAS BANORTE 835, RECURSOS PRO	300.00	0.00
20.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Comprometido, Comisiones Banorte Recursos P	300.00	0.00
21.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos por Ejercer Comisiones Banorte Recursos P	0.00	300.00
22.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Devengado, Comisiines Banorte Recursos P	300.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Comprometido, Comisiones Banorte Recursos P	0.00	300.00
24.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Pagado, Comisiones Banorte Recursos P	300.00	0.00
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presupde Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	300.00
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	4	IVA ACREDITABLE, BANORTE 0835, COMISIONES COBRAD R.P	48.00	0.00
27.00	1112	000000003	000000000000000008			D	4	BANORTE CTA 8020835, COMISIONES COBRADAS RECURSOS P	0.00	348.00
								Flujo de Efectivo: 32.00 348.00		
28.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	COMISIONES COBRADAS BBVA 337, RECURSOS PROPIOS	41,739.44	0.00
29.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	41,739.44	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos por Ejercer, Comisiones BBVA 337 Recursos Pr.	0.00	41,739.44
31.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Devengado , Comisiones BBAVA 337 Recursos P	41,739.44	0.00
32.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Comprometido, Comisiones BBVA 337 Recursos P	0.00	41,739.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

33.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Pagado ,Comisiones BBVA 337 REcursos P	41,739.44	0.00
34.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Devengado , Comisiones BBVA Recursos P	0.00	41,739.44
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	4	IVA ACREDITABLE. COMISIONES COBRADAS BBVA 337 R.P	6,678.33	0.00
36.00	1112	000000001	000000000000000019			D	4	BBVA CTA.73825337, COMISIONES COBRRADAS, RECUR. P	0.00	48,417.77
								Flujo de Efectivo: 32.00 48,417.77		
37.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	COMISIONES COBRADAS BANAMEX 5792, RECURSOS PR.	300.00	0.00
38.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Comprometido, Comisiones Banamex R.P	300.00	0.00
39.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos por Ejercer , Comisiones Banamex Recursos P	0.00	300.00
40.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Devengado de Comisiones Banamex Recursos P	300.00	0.00
41.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Comprometido, Comisiones Banamex REcursos P	0.00	300.00
42.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Pagado de Comisiones Banamex Recursos	300.00	0.00
43.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	4	Presup de Egresos Devengado, Comisiones Banamex Recursos P	0.00	300.00
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	4	IVA ACREDITABLE, COMISIONES COBRADAS BANAMEX 5792	48.00	0.00
45.00	1112	000000002	000000000000000006			D	4	BANAMEX4307579, COMISIONES COBRADAS, RECURSOS P.	0.00	348.00
								Flujo de Efectivo: 32.00 348.00		
								TOTAL POLIZA	181,590.01	181,590.01

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	D	5	IVA POR PAGAR ENTERO DE SEPTIEMBRE 2021	1,733,028.00	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	5	IVA ACREDITABLE ENTERO IVA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	860,243.00
3.00	1129	000000001	000000000000000001	0003		D	5	ACREDITAMIENTO IVA A FAVOR DE FEB EN PAG DE IVA SEPT	0.00	872,785.00
								TOTAL POLIZA	1,733,028.00	1,733,028.00

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3311		D	6	Gtos Func PASIVO DER.USO SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	232,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		D	6	Psto Egr Compr PASIVO DER.USO SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	232,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3311		D	6	Psto Egr x Ejercer PASIVO DER.USO SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	0.00	232,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		D	6	Psto Egr Deven PASIVO DER.USO SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	232,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		D	6	Psto Egr Comp PASIVO DER.USO SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	0.00	232,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	6	IVA POR ACREDITAR PASIVO DER.USO SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	37,120.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0866		D	6	FACTS-304 Y 305 PASIVO DER.USO SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	0.00	269,120.00
								TOTAL POLIZA	733,120.00	733,120.00

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	7	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	296,950.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	296,950.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	296,950.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139	D	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	296,950.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	296,950.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR	47,512.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0330	D	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	0.00	344,462.00
							TOTAL POLIZA	938,362.00	938,362.00

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		D	8	Inv Pub SUM MAT.PARA REP DE FUGAS EN COL.MUNICIPIO	149,453.45	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	8	Psto Egr Comp SUM MAT.PARA REP DE FUGAS EN COL.MUNICIPIO	149,453.45	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		D	8	Psto Egr X Ejercer SUM MAT.PARA REP DE FUGAS EN COL.MUNICIPIO	0.00	149,453.45
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	8	Psto Egr Deven SUM MAT.PARA REP DE FUGAS EN COL.MUNICIPIO	149,453.45	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	8	Psto Egr Compr SUM MAT.PARA REP DE FUGAS EN COL.MUNICIPIO	0.00	149,453.45
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	8	IVA POR ACREDITAR SUM MAT.PARA REP DE FUGAS EN COL.MUNICIPIO	23,912.54	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0867		D	8	FACTS-1758,1767,1768 Y 1869 SUM MAT.PARA REP DE FUGAS EN COL.MUNICIPIO	0.00	173,365.99
								TOTAL POLIZA	472,272.89	472,272.89

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3231		D	9	Gtos Func RENTA DE EUIPO DE FOTOCOPIADO OCT/2021	116,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231		D	9	Psto Egr Compr RENTA DE EUIPO DE FOTOCOPIADO OCT/2021	116,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3231		D	9	Psto Egr Ejercer RENTA DE EUIPO DE FOTOCOPIADO OCT/2021	0.00	116,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3231		D	9	Psto Egr Deven RENTA DE EUIPO DE FOTOCOPIADO OCT/2021	116,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3231		D	9	Psto Egr Compr RENTA DE EUIPO DE FOTOCOPIADO OCT/2021	0.00	116,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	9	IVA POR ACREDITAR RENTA DE EUIPO DE FOTOCOPIADO OCT/2021	18,560.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0859		D	9	FACTS-2172,2173,2174 RENTA DE EUIPO DE FOTOCOPIADO OCT/2021	0.00	134,560.00
								TOTAL POLIZA	366,560.00	366,560.00

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611		D	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	142,125.68	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	142,125.68	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	142,125.68
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	142,125.68	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	142,125.68
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR	22,740.11	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0910		D	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo M&A OIL CO DE MEXICO	0.00	164,865.79
								TOTAL POLIZA	449,117.15	449,117.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	11	Inv Pub REPARACION EQ.BOMBEO TANQUE LA PRADERA	34,300.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	11	Psto Egr Compr REPARACION EQ.BOMBEO TANQUE LA PRADERA	34,300.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	11	Psto Egr X Ejercer REPARACION EQ.BOMBEO TANQUE LA PRADERA	0.00	34,300.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	11	Psto Egr Deven REPARACION EQ.BOMBEO TANQUE LA PRADERA	34,300.00	0.00
5.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	11	Psto Egr Deven REPARACION EQ.BOMBEO TANQUE LA PRADERA	0.00	34,300.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	11	IVA POR ACREDITAR REPARACION EQ.BOMBEO TANQUE LA RADERA	5,488.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0873		D	11	FACT-108 REPARACION EQ.BOMBEO TANQUE LA PRADERA	0.00	39,788.00
								TOTAL POLIZA	108,388.00	108,388.00

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		D	12	Gtos Func SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE DEL 2021	73,398.08	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		D	12	Psto Egr Compr SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE DEL 2021	73,398.08	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		D	12	Psto Egr X Ejercer SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE DEL 2021	0.00	73,398.08
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		D	12	Psto Egr Deven SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE DEL 2021	73,398.08	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		D	12	Psto Egr Compr SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE DEL 2021	0.00	73,398.08
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	12	IVA POR ACREDITAR SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE DEL 2021	11,743.69	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0110		D	12	FACT-542b2 SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE DEL 2021	0.00	85,141.77
								TOTAL POLIZA	231,937.93	231,937.93

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	Gastos de Func REP.Y MANTTO VEHICULAR F-599 Y 615	108,145.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	Psto Egr Compr REP.Y MANTTO VEHICULAR F-599 Y 615	108,145.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	Psto Egr x Ejercer REP.Y MANTTO VEHICULAR F-599 Y 615	0.00	108,145.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	Psto Egr Deven REP.Y MANTTO VEHICULAR F-599 Y 615	108,145.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	Psto Egr Compr REP.Y MANTTO VEHICULAR F-599 Y 615	0.00	108,145.00
6.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2992		D	13	Gtos Func SUMINISTRO DE SILLAS SECRETARIALES F-616	8,640.00	0.00
7.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2992		D	13	Psto Egr Comp SUMINISTRO DE SILLAS SECRETARIALES F-616	8,640.00	0.00
8.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2992		D	13	Psto Egr x Ejercer SUMINISTRO DE SILLAS SECRETARIALES F-616	0.00	8,640.00
9.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2992		D	13	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE SILLAS SECRETARIALES F-616	8,640.00	0.00
10.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2992		D	13	Psto Egr Comp SUMINISTRO DE SILLAS SECRETARIALES F-616	0.00	8,640.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	13	IVA POR ACREDITAR REP.MANTTO.VEH. Y SILLAS SECRETARIALES	18,685.60	0.00
12.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		D	13	FACT-599,315 Y 616 SILLAS SECRET Y MANTTO VEHICULAR	0.00	135,470.60
								TOTAL POLIZA	369,040.60	369,040.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0884		D	14	CORRECCION PCH-10 DE MARZO 2021 EQUIPOS HIDRAULICOS MC S.A DE C.V.	1,195,055.20	0.00
2.00	5100	C00222000	020103010102110101	3571		D	14	Gastos de Funcionamiento CORRECCION PCH-10 DE MARZO 2021	-1,030,220.00	0.00
3.00	8271	C00222000	020103010102110101	3571		D	14	Presupuesto de Egresos Pagado CORRECCION PCH-10 DE MARZO 2021	-1,030,220.00	0.00
4.00	8221	C00222000	020103010102110101	3571		D	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer CORRECCION PCH-10 DE MARZO 2021	0.00	-1,030,220.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	14	IVA POR ACREDITAR CORRECCION PCH-10 DE MARZO 2021	0.00	164,835.20
6.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTARCORRECCION PCH-10 DE MARZO 2021	1,030,220.00	0.00
7.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CORRECCION PCH-10 DE MARZO 2021	0.00	1,030,220.00
8.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		D	14	Presupuesto de Egresos Pagado CORRECCION PCH-10 DE MARZO 2021	1,030,220.00	0.00
9.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		D	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer CORRECCION PCH-10 DE MARZO 2021	0.00	1,030,220.00
								TOTAL POLIZA	1,195,055.20	1,195,055.20

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	15	IVA POR ACREDITAR CORRECCION PCXP-37/12/2019	10,000.00	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000000001	0887		D	15	CORRECCION PCXP-37/12/2019	0.00	10,000.00
								TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA.850231, DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 14 ENERO	2,149.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,149.74		
2.00	1123	000000005	000000000000000005	0010		I	16	DEPOSITO POR FALTANTE DEL DIA 14 ENERO BBVA CTA 4631	0.00	2,149.74
								TOTAL POLIZA	2,149.74	2,149.74

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	17	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION OCTUBRE 2021	42,618.99	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		D	17	DEPREC. A.DE B. INMUEBLES DEPREC. OCTUBRE 2021	0.00	42,618.99
3.00	5500	000000001				D	17	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION OCTUBRE 2021	38,906.05	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D	17	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. COMP. DEPREC. OCTUBRE 2021	0.00	38,906.05
5.00	5500	000000001				D	17	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION OCTUBRE 2021	1,626.12	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D	17	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. OFNA DEPREC. OCTUBRE 2021	0.00	1,626.12
7.00	5500	000000001				D	17	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION OCTUBRE 2021	476,992.21	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D	17	DEPREC. A.B. MUEBLES VEHIC. Y EQ. T. DEPREC. OCTUBRE 2021	0.00	476,992.21
9.00	5500	000000001				D	17	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION OCTUBRE 2021	647,316.91	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D	17	DEPREC. A. MUEBLES MAQ. EQ. Y H. DEPREC. OCTUBRE 2021	0.00	647,316.91
								TOTAL POLIZA	1,207,460.28	1,207,460.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	29,191.26	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	29,191.26	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	29,191.26
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	29,191.26	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	29,191.26
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	21,659.92	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	21,659.92	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	21,659.92
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	21,659.92	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	21,659.92
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	4,914.92	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	4,914.92	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	4,914.92
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	4,914.92	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	4,914.92
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	2,554.24	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	2,554.24	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	2,554.24
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	2,554.24	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	2,554.24
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	4,235.66	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	4,235.66	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	4,235.66
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	4,235.66	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	4,235.66
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	11,625.10	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	11,625.10	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	11,625.10
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	11,625.10	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	11,625.10
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	8,625.82	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	8,625.82	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413		D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	8,625.82
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	8,625.82	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	8,625.82
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414		D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414		D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,144.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	1,017.20	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,017.20	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,017.20
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,017.20	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,017.20
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	1,686.80	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,686.80	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,686.80
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,686.80	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,686.80
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	8,833.30	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	8,833.30	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	8,833.30
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	8,833.30	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	8,833.30
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	6,554.30	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	6,554.30	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	6,554.30
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	6,554.30	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	6,554.30
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	516.04	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	516.04	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	516.04
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	516.04	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	516.04
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	772.92	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	772.92	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	772.92
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	772.92	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	772.92
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	1,281.72	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,281.72	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,281.72
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,281.72	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,281.72
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	1,308.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	971.24	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	235.62	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	235.62	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	235.62
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	235.62	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	235.62
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	2,648.40	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	2,648.40	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	2,648.40
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	2,648.40	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	2,648.40
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	1,965.12	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	1,965.12	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	1,965.12
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	1,965.12	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	1,965.12
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	476.72
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	476.72	0.00
115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	476.72
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	231.74	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	231.74	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	231.74
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	231.74	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	231.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	384.28	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	384.28	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	384.28
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	384.28	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	384.28
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	34,824.29	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	34,824.29	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	34,824.29
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	34,824.29	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	34,824.29
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	25,839.62	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	25,839.62	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	25,839.62
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	25,839.62	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	25,839.62
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	1,977.78	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,977.78	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,977.78
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,977.78	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,977.78
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	3,047.13	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	3,047.13	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	3,047.13
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	3,047.13	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	3,047.13
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	5,053.01	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	5,053.01	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	5,053.01
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	5,053.01	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	5,053.01
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	108,010.88	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	108,010.88	0.00
153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	108,010.88
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	108,010.88	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	108,010.88
156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	80,144.07	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	80,144.07	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	80,144.07
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	80,144.07	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	80,144.07
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	7,262.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	7,262.19	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	7,262.19
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	7,262.19	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	7,262.19
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	9,450.95	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	9,450.95	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	9,450.95
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	9,450.95	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	9,450.95
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	15,672.38	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	15,672.38	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	15,672.38
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	15,672.38	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	15,672.38
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	17,464.54	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	17,464.54	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	17,464.54
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	17,464.54	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	17,464.54
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	12,958.70	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	12,958.70	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	12,958.70
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	12,958.70	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	12,958.70
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	3,143.62	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,143.62	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,143.62
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,143.62	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,143.62
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	1,528.14	0.00
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,528.14	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,528.14
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,528.14	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,528.14
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	2,534.10	0.00
197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	2,534.10	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	2,534.10
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	2,534.10	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	2,534.10
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	49,341.88	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	49,341.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	49,341.88
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	49,341.88	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	49,341.88
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	36,611.68	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	36,611.68	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	36,611.68
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	36,611.68	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	36,611.68
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	3,316.32	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,316.32	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,316.32
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,316.32	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,316.32
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	4,317.42	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	4,317.42	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	4,317.42
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	4,317.42	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	4,317.42
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	7,159.50	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	7,159.50	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	7,159.50
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	7,159.50	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	7,159.50
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	12,152.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	12,152.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	12,152.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	12,152.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	12,152.40
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	9,017.08	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	9,017.08	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	9,017.08
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	9,017.08	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	9,017.08
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	721.34	0.00
238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	1,063.34	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,063.34	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,063.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,063.34	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,063.34
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	1,763.32	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,763.32	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,763.32
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,763.32	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,763.32
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	38,800.46	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	38,800.46	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	38,800.46
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	38,800.46	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	38,800.46
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	28,789.94	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	28,789.94	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	28,789.94
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	28,789.94	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	28,789.94
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	3,341.28	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,341.28	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,341.28
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,341.28	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,341.28
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	3,395.04	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	3,395.04	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	3,395.04
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	3,395.04	0.00
270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	3,395.04
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	5,629.94	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	5,629.94	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	5,629.94
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	5,629.94	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	5,629.94
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	167,214.33	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	167,214.33	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	167,214.33
279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	167,214.33	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	167,214.33
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	124,073.03	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	124,073.03	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	124,073.03
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	124,073.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	124,073.03
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	10,757.07	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	10,757.07	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	10,757.07
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	10,757.07	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	10,757.07
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	14,631.25	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	14,631.25	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	14,631.25
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	14,631.25	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	14,631.25
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	24,262.80	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	24,262.80	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	24,262.80
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	24,262.80	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	24,262.80
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	7,771.32	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	7,771.32	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	7,771.32
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	7,771.32	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	7,771.32
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	5,766.24	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	5,766.24	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	5,766.24
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	5,766.24	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	5,766.24
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	679.98	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	679.98	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	679.98
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	679.98	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	679.98
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	1,127.60	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,127.60	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,127.60
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,127.60	0.00
320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,127.60
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	50,835.74	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	50,835.74	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	50,835.74
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	50,835.74	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	50,835.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	37,720.12	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	37,720.12	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	37,720.12
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	37,720.12	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	37,720.12
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	3,727.16	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	4,448.12	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	4,448.12	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	4,448.12
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	4,448.12	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	4,448.12
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	7,376.26	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	7,376.26	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	7,376.26
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	7,376.26	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	7,376.26
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	945,728.01	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	945,728.01	0.00
348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	945,728.01
349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	945,728.01	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	945,728.01
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	701,728.08	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	701,728.08	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	701,728.08
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	701,728.08	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	701,728.08
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	64,203.58	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	64,203.58	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	64,203.58
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	64,203.58	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	64,203.58
361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	82,753.49	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	82,753.49	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	82,753.49
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	82,753.49	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	82,753.49
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	137,227.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	137,227.76	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	137,227.76
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	137,227.76	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	137,227.76
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	309,381.66	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	309,381.66	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	309,381.66
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	309,381.66	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	309,381.66
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	229,561.19	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	229,561.19	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	229,561.19
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	229,561.19	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	229,561.19
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	23,299.50	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	23,299.50	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	23,299.50
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	23,299.50	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	23,299.50
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	27,070.89	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	27,070.89	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	27,070.89
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	27,070.89	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	27,070.89
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	44,891.28	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	44,891.28	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	44,891.28
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	44,891.28	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	44,891.28
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	60,909.86	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	60,909.86	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	60,909.86
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	60,909.86	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	60,909.86
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	45,195.10	0.00
402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	45,195.10	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	45,195.10
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	45,195.10	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	45,195.10
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	2,577.84	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	2,577.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	2,577.84
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	2,577.84	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	2,577.84
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	5,329.62	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	5,329.62	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	5,329.62
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	5,329.62	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	5,329.62
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	8,838.02	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	8,838.02	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	8,838.02
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	8,838.02	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	8,838.02
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	4,273.10	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	4,273.10	0.00
423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	4,273.10
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	4,273.10	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	4,273.10
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	3,170.64	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	3,170.64	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	3,170.64
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	3,170.64	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	3,170.64
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	225.36	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	225.36	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	225.36
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	225.36	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	225.36
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	373.90	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	373.90	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	373.90
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	373.90	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	373.90
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	620.02	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	620.02	0.00
443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	620.02
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	620.02	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	620.02
446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	7,869.03	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	7,869.03	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	7,869.03

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	7,869.03	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	7,869.03
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	5,838.82	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	5,838.82	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	5,838.82
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	5,838.82	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	5,838.82
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	1,126.32	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,126.32	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,126.32
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,126.32	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,126.32
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	688.54	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	688.54	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	688.54
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	688.54	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	688.54
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	1,141.79	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,141.79	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,141.79
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,141.79	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,141.79
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,120.98
484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415	D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415	D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,189.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,189.34
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	1,972.28	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,972.28	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,972.28
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,972.28	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,972.28
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D	18	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM OCT	15,159.20	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	15,159.20	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	15,159.20
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	15,159.20	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	15,159.20
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D	18	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM OCT	11,248.12	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	11,248.12	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	11,248.12
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	11,248.12	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	11,248.12
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D	18	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM OCT	2,040.96	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	2,040.96	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	2,040.96
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	2,040.96	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	2,040.96
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D	18	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM OCT	1,326.44	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,326.44	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,326.44
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,326.44	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,326.44
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D	18	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM OCT	2,199.60	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	2,199.60	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D	18	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	2,199.60
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D	18	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	2,199.60	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	18	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	2,199.60
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	18	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR OCT	1,157,131.45	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	18	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD OCT	877,332.08	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	18	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID. OCT	9,060.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	18	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG OCT	103,016.15	0.00
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	18	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL. OCT	1,790.00	0.00
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	18	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. OCT	358,791.88	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	18	A.DIV. ISSEMYM REG SERV MED. OCTUBRE 2021	0.00	6,388,943.18
								TOTAL POLIZA	14,152,586.42	14,152,586.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	46,632.46	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	46,632.46	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	46,632.46
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	46,632.46	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	46,632.46
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	46,632.46	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	46,632.46
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	1,540.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	1,540.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	1,540.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	1,540.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	1,540.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	1,540.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	1,540.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	52,560.25	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	52,560.25	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	52,560.25
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	52,560.25	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	52,560.25
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	52,560.25	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	52,560.25
29.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	25,052.30	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	25,052.30	0.00
31.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	25,052.30
32.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	25,052.30	0.00
33.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	25,052.30
34.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	25,052.30	0.00
35.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	25,052.30
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311		E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	1,820.00	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	1,820.00	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	1,820.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	1,820.00	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	1,820.00
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	1,820.00	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	1,820.00
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	11,747.02	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	11,747.02	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	11,747.02
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	11,747.02	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	11,747.02
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	11,747.02	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	11,747.02
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	19,851.23	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	19,851.23	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	19,851.23
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	19,851.23	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	19,851.23
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	19,851.23	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	19,851.23
57.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	21,041.45	0.00
58.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	21,041.45	0.00
59.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	21,041.45
60.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	21,041.45	0.00
61.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	21,041.45
62.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	21,041.45	0.00
63.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	21,041.45
64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	980.00	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	980.00	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	980.00
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	980.00	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	980.00
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	980.00	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	980.00
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	10,373.95	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	10,373.95	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	10,373.95
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	10,373.95	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	10,373.95
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	10,373.95	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	10,373.95
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	11,771.09	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	11,771.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	11,771.09
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	11,771.09	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	11,771.09
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	11,771.09	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	11,771.09
85.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	2,155.03	0.00
86.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	2,155.03	0.00
87.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	2,155.03
88.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	2,155.03	0.00
89.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	2,155.03
90.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	2,155.03	0.00
91.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	2,155.03
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	2,335.42	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	2,335.42	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	2,335.42
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	2,335.42	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	2,335.42
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	2,335.42	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	2,335.42
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	2,054.36	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	2,054.36	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	2,054.36
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	2,054.36	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	2,054.36
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	2,054.36	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	2,054.36
106.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	11,539.60	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	11,539.60	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	11,539.60
109.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	11,539.60	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	11,539.60
111.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	11,539.60	0.00
112.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	11,539.60
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	420.00	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	420.00	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	420.00
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	420.00	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	420.00
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	420.00	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	420.00
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	1,282.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	1,282.43	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	1,282.43
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	1,282.43	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	1,282.43
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	1,282.43	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	1,282.43
127.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	126,288.70	0.00
128.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	126,288.70	0.00
129.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	126,288.70
130.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	126,288.70	0.00
131.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	126,288.70
132.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	126,288.70	0.00
133.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	126,288.70
134.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	9,940.00	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	9,940.00	0.00
136.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	9,940.00
137.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	9,940.00	0.00
138.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	9,940.00
139.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	9,940.00	0.00
140.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	9,940.00
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	12,530.94	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	12,530.94	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	12,530.94
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	12,530.94	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	12,530.94
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	12,530.94	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	12,530.94
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	28,419.37	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	28,419.37	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	28,419.37
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	28,419.37	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	28,419.37
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	28,419.37	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	28,419.37
155.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	354,456.06	0.00
156.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	354,456.06	0.00
157.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	354,456.06
158.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	354,456.06	0.00
159.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	354,456.06
160.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	354,456.06	0.00
161.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	354,456.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

162.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	24,920.00	0.00
163.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	24,920.00	0.00
164.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	24,920.00
165.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	24,920.00	0.00
166.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	24,920.00
167.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	24,920.00	0.00
168.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	24,920.00
169.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	63,980.39	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	63,980.39	0.00
171.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	63,980.39
172.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	63,980.39	0.00
173.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	63,980.39
174.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	63,980.39	0.00
175.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	63,980.39
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	93,534.67	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	93,534.67	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	93,534.67
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	93,534.67	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	93,534.67
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	93,534.67	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	93,534.67
183.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	39,994.93	0.00
184.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	39,994.93	0.00
185.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	39,994.93
186.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	39,994.93	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	39,994.93
188.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	39,994.93	0.00
189.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	39,994.93
190.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	980.00	0.00
191.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	980.00	0.00
192.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	980.00
193.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	980.00	0.00
194.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	980.00
195.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	980.00	0.00
196.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	980.00
197.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	23,307.26	0.00
198.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	23,307.26	0.00
199.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	23,307.26
200.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	23,307.26	0.00
201.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	23,307.26
202.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	23,307.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

203.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	23,307.26
204.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	23,328.40	0.00
205.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	23,328.40	0.00
206.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	23,328.40
207.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	23,328.40	0.00
208.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	23,328.40
209.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	23,328.40	0.00
210.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	23,328.40
211.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	191,642.42	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	191,642.42	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	191,642.42
214.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	191,642.42	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	191,642.42
216.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	191,642.42	0.00
217.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	191,642.42
218.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	16,800.00	0.00
219.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	16,800.00	0.00
220.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	16,800.00
221.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	16,800.00	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	16,800.00
223.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	16,800.00	0.00
224.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	16,800.00
225.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	13,855.46	0.00
226.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	13,855.46	0.00
227.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	13,855.46
228.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	13,855.46	0.00
229.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	13,855.46
230.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	13,855.46	0.00
231.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	13,855.46
232.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	24,306.91	0.00
233.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	24,306.91	0.00
234.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	24,306.91
235.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	24,306.91	0.00
236.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	24,306.91
237.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	24,306.91	0.00
238.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	24,306.91
239.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	42,719.65	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	42,719.65	0.00
241.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	42,719.65
242.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	42,719.65	0.00
243.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	42,719.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

244.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	42,719.65	0.00
245.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	42,719.65
246.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	3,360.00	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	3,360.00	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	3,360.00
249.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	3,360.00	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	3,360.00
251.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	3,360.00	0.00
252.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	3,360.00
253.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	6,095.29	0.00
254.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	6,095.29	0.00
255.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	6,095.29
256.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	6,095.29	0.00
257.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	6,095.29
258.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	6,095.29	0.00
259.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	6,095.29
260.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	8,587.06	0.00
261.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	8,587.06	0.00
262.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	8,587.06
263.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	8,587.06	0.00
264.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	8,587.06
265.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	8,587.06	0.00
266.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	8,587.06
267.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	145,086.95	0.00
268.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	145,086.95	0.00
269.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	145,086.95
270.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	145,086.95	0.00
271.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	145,086.95
272.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	145,086.95	0.00
273.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	145,086.95
274.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	9,800.00	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	9,800.00	0.00
276.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	9,800.00
277.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	9,800.00	0.00
278.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	9,800.00
279.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	9,800.00	0.00
280.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	9,800.00
281.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	12,208.95	0.00
282.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	12,208.95	0.00
283.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	12,208.95
284.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	12,208.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

285.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	12,208.95
286.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	12,208.95	0.00
287.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	12,208.95
288.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	25,769.65	0.00
289.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	25,769.65	0.00
290.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	25,769.65
291.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	25,769.65	0.00
292.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	25,769.65
293.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	25,769.65	0.00
294.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	25,769.65
295.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	638,874.90	0.00
296.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	638,874.90	0.00
297.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	638,874.90
298.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	638,874.90	0.00
299.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	638,874.90
300.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	638,874.90	0.00
301.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	638,874.90
302.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	55,160.00	0.00
303.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	55,160.00	0.00
304.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	55,160.00
305.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	55,160.00	0.00
306.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	55,160.00
307.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	55,160.00	0.00
308.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	55,160.00
309.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	47,343.14	0.00
310.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	47,343.14	0.00
311.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	47,343.14
312.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	47,343.14	0.00
313.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	47,343.14
314.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	47,343.14	0.00
315.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	47,343.14
316.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	94,646.18	0.00
317.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	94,646.18	0.00
318.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	94,646.18
319.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	94,646.18	0.00
320.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	94,646.18
321.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	94,646.18	0.00
322.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	94,646.18
323.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	28,320.44	0.00
324.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	28,320.44	0.00
325.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	28,320.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

326.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	28,320.44	0.00
327.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	28,320.44
328.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	28,320.44	0.00
329.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	28,320.44
330.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	2,520.00	0.00
331.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	2,520.00	0.00
332.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	2,520.00
333.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	2,520.00	0.00
334.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	2,520.00
335.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	2,520.00	0.00
336.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	2,520.00
337.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	3,236.13	0.00
338.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	3,236.13	0.00
339.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	3,236.13
340.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	3,236.13	0.00
341.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	3,236.13
342.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	3,236.13	0.00
343.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	3,236.13
344.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	4,779.51	0.00
345.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	4,779.51	0.00
346.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	4,779.51
347.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	4,779.51	0.00
348.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	4,779.51
349.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	4,779.51	0.00
350.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	4,779.51
351.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
352.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
353.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
354.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
355.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
356.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
357.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
358.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	182,776.07	0.00
359.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	182,776.07	0.00
360.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	182,776.07
361.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	182,776.07	0.00
362.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	182,776.07
363.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	182,776.07	0.00
364.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	182,776.07
365.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	13,300.00	0.00
366.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	13,300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

367.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	13,300.00
368.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	13,300.00	0.00
369.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	13,300.00
370.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	13,300.00	0.00
371.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	13,300.00
372.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	22,612.82	0.00
373.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	22,612.82	0.00
374.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	22,612.82
375.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	22,612.82	0.00
376.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	22,612.82
377.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	22,612.82	0.00
378.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	22,612.82
379.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	35,566.30	0.00
380.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	35,566.30	0.00
381.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	35,566.30
382.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	35,566.30	0.00
383.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	35,566.30
384.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	35,566.30	0.00
385.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	35,566.30
386.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	3,861,043.27	0.00
387.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	3,861,043.27	0.00
388.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	3,861,043.27
389.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	3,861,043.27	0.00
390.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	3,861,043.27
391.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	3,861,043.27	0.00
392.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	3,861,043.27
393.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	294,560.00	0.00
394.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	294,560.00	0.00
395.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	294,560.00
396.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	294,560.00	0.00
397.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	294,560.00
398.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	294,560.00	0.00
399.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	294,560.00
400.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	187,919.16	0.00
401.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	187,919.16	0.00
402.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	187,919.16
403.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	187,919.16	0.00
404.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	187,919.16
405.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	187,919.16	0.00
406.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	187,919.16
407.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	375,968.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

408.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	375,968.68	0.00
409.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	375,968.68
410.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	375,968.68	0.00
411.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	375,968.68
412.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	375,968.68	0.00
413.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	375,968.68
414.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
415.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
416.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	50,000.00
417.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
418.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	50,000.00
419.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
420.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	50,000.00
421.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	1,323,571.96	0.00
422.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	1,323,571.96	0.00
423.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	1,323,571.96
424.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	1,323,571.96	0.00
425.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	1,323,571.96
426.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	1,323,571.96	0.00
427.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	1,323,571.96
428.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	104,160.00	0.00
429.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	104,160.00	0.00
430.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	104,160.00
431.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	104,160.00	0.00
432.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	104,160.00
433.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	104,160.00	0.00
434.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	104,160.00
435.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	35,273.77	0.00
436.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	35,273.77	0.00
437.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	35,273.77
438.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	35,273.77	0.00
439.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	35,273.77
440.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	35,273.77	0.00
441.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	35,273.77
442.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	76,367.31	0.00
443.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	76,367.31	0.00
444.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	76,367.31
445.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	76,367.31	0.00
446.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	76,367.31
447.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	76,367.31	0.00
448.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	76,367.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

449.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	238,031.23	0.00
450.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	238,031.23	0.00
451.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	238,031.23
452.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	238,031.23	0.00
453.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	238,031.23
454.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	238,031.23	0.00
455.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	238,031.23
456.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	19,740.00	0.00
457.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	19,740.00	0.00
458.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	19,740.00
459.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	19,740.00	0.00
460.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	19,740.00
461.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	19,740.00	0.00
462.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	19,740.00
463.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	12,983.63	0.00
464.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	12,983.63	0.00
465.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	12,983.63
466.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	12,983.63	0.00
467.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	12,983.63
468.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	12,983.63	0.00
469.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	12,983.63
470.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	32,200.93	0.00
471.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	32,200.93	0.00
472.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	32,200.93
473.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	32,200.93	0.00
474.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	32,200.93
475.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	32,200.93	0.00
476.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	32,200.93
477.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	19,851.54	0.00
478.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	19,851.54	0.00
479.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	19,851.54
480.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	19,851.54	0.00
481.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	19,851.54
482.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	19,851.54	0.00
483.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	19,851.54
484.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	1,400.00	0.00
485.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	1,400.00	0.00
486.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	1,400.00
487.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	1,400.00	0.00
488.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	1,400.00
489.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	1,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

490.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	1,400.00
491.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	113.92	0.00
492.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	113.92	0.00
493.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	113.92
494.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	113.92	0.00
495.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	113.92
496.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	113.92	0.00
497.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	113.92
498.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	18,132.57	0.00
499.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	18,132.57	0.00
500.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	18,132.57
501.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	18,132.57	0.00
502.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	18,132.57
503.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	18,132.57	0.00
504.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	18,132.57
505.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	700.00	0.00
506.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	700.00	0.00
507.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	700.00
508.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	700.00	0.00
509.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	700.00
510.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	700.00	0.00
511.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	700.00
512.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	9,351.86	0.00
513.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	9,351.86	0.00
514.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	9,351.86
515.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	9,351.86	0.00
516.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	9,351.86
517.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	9,351.86	0.00
518.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	9,351.86
519.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	8,258.97	0.00
520.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	8,258.97	0.00
521.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	8,258.97
522.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	8,258.97	0.00
523.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	8,258.97
524.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	8,258.97	0.00
525.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	8,258.97
526.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	42,293.22	0.00
527.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	42,293.22	0.00
528.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	42,293.22
529.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	42,293.22	0.00
530.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	42,293.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

531.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	42,293.22	0.00
532.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	42,293.22
533.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	3,220.00	0.00
534.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	3,220.00	0.00
535.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	3,220.00
536.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	3,220.00	0.00
537.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	3,220.00
538.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	3,220.00	0.00
539.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	3,220.00
540.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	7,347.70	0.00
541.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	7,347.70	0.00
542.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	7,347.70
543.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	7,347.70	0.00
544.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	7,347.70
545.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	7,347.70	0.00
546.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	7,347.70
547.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	14,425.51	0.00
548.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	14,425.51	0.00
549.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	14,425.51
550.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	14,425.51	0.00
551.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	14,425.51
552.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	14,425.51	0.00
553.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	14,425.51
554.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA OCT	33,105.43	0.00
555.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	33,105.43	0.00
556.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	33,105.43
557.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	33,105.43	0.00
558.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	33,105.43
559.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	33,105.43	0.00
560.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA OCT	0.00	33,105.43
561.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA OCT	2,240.00	0.00
562.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	2,240.00	0.00
563.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	2,240.00
564.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	2,240.00	0.00
565.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	2,240.00
566.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	2,240.00	0.00
567.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA OCT	0.00	2,240.00
568.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA OCT	17,911.91	0.00
569.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	17,911.91	0.00
570.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	17,911.91
571.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	17,911.91	0.00

572.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	17,911.91
573.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	17,911.91	0.00
574.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA OCT	0.00	17,911.91
575.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA OCT	22,538.68	0.00
576.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	22,538.68	0.00
577.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	22,538.68
578.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	22,538.68	0.00
579.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	22,538.68
580.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	22,538.68	0.00
581.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA OCT	0.00	22,538.68
582.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	1	DEU.DIV. SUB.EMPLEO 1ER QNA OCT	19,553.32	0.00
583.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.PERS. X P. SUELD X PAG. 1RA OCT	0.00	65,636.52
584.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.P. X P. SUELD X P. REINT. 2DA QNA FEB	1,961.47	0.00
585.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.P. X P. SUELD X P. REINT. 1ER QNA MARZO	1,961.47	0.00
586.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.P. X P. SUELD X P. REINT. 1ER QNA SEPT	1,961.47	0.00
587.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.P. X P. SUELD X P. REINT. 2DA QNA SEPT	25,214.66	0.00
588.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	1	REINTEGRO DESPENSA 2DA SEPT	2,366.48	0.00
589.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 1RA SEPT	2,166.47	0.00
590.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. DESP 1RA SEPT	321.54	0.00
591.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	1	RET Y CONT. X PAG RET ISR	0.00	1,052,516.65
592.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	1	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 1RA. OCT	0.00	579,384.49
593.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	1	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 1RA. OCT	0.00	439,286.82
594.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	1	RET Y C. X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 1RA. OCT	0.00	4,567.00
595.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	1	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 1RA. OCT	0.00	51,604.44
596.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	1	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 1RA OCT	0.00	895.00
597.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	1	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 1RA OCT	0.00	183,672.79
598.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	1	RET Y C. X PAG. C. SINDICALES 1RA OCT	0.00	69,240.03
599.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	1	RET Y C.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 1RA OCT	0.00	69,240.03
600.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	1	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA DE AHORRO 1RA OCT	0.00	318,954.65
601.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	1	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 1RA OCT	0.00	2,014.00
602.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	1	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 1RA OCT	0.00	33,231.00
603.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	1	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 1RA OCT	0.00	221,973.72
604.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 1RA OCT	0.00	129,621.88
605.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	1	RET Y C.X PAG. ASEG. METLIFE 1RA OCT	0.00	5,604.15
606.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	1	RET Y C.X PAG IMPUL. P.FAMSA 1RA OCT	0.00	1,453.82
607.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	E	1	RET Y C.X PAG RET.ORD.JUDICIAL NOGALES C. MA. EUGENIA T.	0.00	1,323.31
608.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA OCT	0.00	2,446,404.98
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,446,404.98		
609.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA OCT	0.00	950,540.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 950,540.47		
610.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 2DA SEP	0.00	5,225.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 21.00 5,225.33		
611.00	1112	000000001	000000000000000043	E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 2DA SEP	0.00	4,589.05
						Flujo de Efectivo: 21.00 4,589.05		
612.00	1112	000000001	000000000000000043	E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 2DA SEP	0.00	4,609.74
						Flujo de Efectivo: 21.00 4,609.74		
613.00	1112	000000001	000000000000000043	E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 2DA FEB	0.00	1,961.47
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
614.00	1112	000000001	000000000000000043	E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 1RA MZO	0.00	1,961.47
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
615.00	1112	000000001	000000000000000043	E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP 2DA SEPT	0.00	591.62
						Flujo de Efectivo: 21.00 591.62		
616.00	1112	000000001	000000000000000043	E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP 2DA SEPT	0.00	591.62
						Flujo de Efectivo: 21.00 591.62		
617.00	1112	000000001	000000000000000043	E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP 2DA SEPT	0.00	591.62
						Flujo de Efectivo: 21.00 591.62		
618.00	1112	000000001	000000000000000043	E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT PEN ALIM 1RA SEPT	0.00	1,676.10
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,676.10		
619.00	1112	000000001	000000000000000043	E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT PEN ALIM POR DESP 1RA SEPT	0.00	321.54
						Flujo de Efectivo: 21.00 321.54		
620.00	1112	000000002	000000000000000006	E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA OCT	0.00	1,004,262.09
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,004,262.09		
621.00	1112	000000002	000000000000000006	E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA OCT	0.00	245,793.74
						Flujo de Efectivo: 21.00 245,793.74		
622.00	1112	000000002	000000000000000006	E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT 2DA SEPT	0.00	1,858.60
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,858.60		
623.00	1112	000000002	000000000000000006	E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT 2DA SEPT	0.00	6,320.12
						Flujo de Efectivo: 21.00 6,320.12		
624.00	1112	000000002	000000000000000006	E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT DESP 2DA SEPT	0.00	591.62
						Flujo de Efectivo: 21.00 591.62		
625.00	1112	000000002	000000000000000006	E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT PE. ALIM 1RA SEPT	0.00	490.37
						Flujo de Efectivo: 21.00 490.37		
626.00	1112	000000003	000000000000000009	E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA OCT	0.00	1,346,756.12
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,346,756.12		
627.00	1112	000000003	000000000000000009	E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA OCT	0.00	327,646.76
						Flujo de Efectivo: 21.00 327,646.76		
628.00	1112	000000003	000000000000000009	E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA OCT	0.00	5,068.83
						Flujo de Efectivo: 21.00 5,068.83		
629.00	1112	000000003	000000000000000009	E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. REINT NOM 2DA SEPT	0.00	2,611.82
						Flujo de Efectivo: 21.00 2,611.82		
630.00	1112	000000003	000000000000000009	E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. REINT NOM 1RA SEPT	0.00	1,961.47
						Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
						TOTAL POLIZA	38,204,066.76	38,204,066.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	46,632.46	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	46,632.46	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	46,632.46
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	46,632.46	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	46,632.46
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	46,632.46	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	46,632.46
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	1,540.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	1,540.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	1,540.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	1,540.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	1,540.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	1,540.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	1,540.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	52,560.25	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	52,560.25	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345		E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	52,560.25
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	52,560.25	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	52,560.25
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345		E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	52,560.25	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	52,560.25
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1541		E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	2,100.00	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	2,100.00	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1541		E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,100.00
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541		E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	2,100.00	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,100.00
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1541		E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	2,100.00	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541		E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,100.00
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131		E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	24,362.18	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	24,362.18	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131		E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	24,362.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	24,362.18	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	24,362.18
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	24,362.18	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	24,362.18
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	1,820.00	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	1,820.00	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	1,820.00
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	1,820.00	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	1,820.00
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	1,820.00	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	1,820.00
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	11,747.02	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	11,747.02	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	11,747.02
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	11,747.02	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	11,747.02
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	11,747.02	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	11,747.02
57.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	19,851.23	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	19,851.23	0.00
59.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	19,851.23
60.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	19,851.23	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	19,851.23
62.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	19,851.23	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	19,851.23
64.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	700.00	0.00
65.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	700.00	0.00
66.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	700.00
67.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	700.00	0.00
68.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	700.00
69.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	700.00	0.00
70.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	700.00
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	20,851.03	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	20,851.03	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	20,851.03
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	20,851.03	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	20,851.03
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	20,851.03	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	20,851.03
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	980.00	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	980.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	980.00
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	980.00	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	980.00
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	980.00	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	980.00
85.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	10,373.95	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	10,373.95	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	10,373.95
88.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	10,373.95	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	10,373.95
90.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	10,373.95	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	10,373.95
92.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	11,771.09	0.00
93.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	11,771.09	0.00
94.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	11,771.09
95.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	11,771.09	0.00
96.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	11,771.09
97.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	11,771.09	0.00
98.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	11,771.09
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	2,155.02	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	2,155.02	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	2,155.02
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	2,155.02	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	2,155.02
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	2,155.02	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	2,155.02
106.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	2,335.42	0.00
107.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	2,335.42	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	2,335.42
109.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	2,335.42	0.00
110.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	2,335.42
111.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	2,335.42	0.00
112.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	2,335.42
113.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	2,054.36	0.00
114.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	2,054.36	0.00
115.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	2,054.36
116.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	2,054.36	0.00
117.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	2,054.36
118.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	2,054.36	0.00
119.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	2,054.36
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	11,539.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	11,539.60	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	11,539.60
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	11,539.60	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	11,539.60
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	11,539.60	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	11,539.60
127.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	420.00	0.00
128.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	420.00	0.00
129.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	420.00
130.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	420.00	0.00
131.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	420.00
132.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	420.00	0.00
133.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	420.00
134.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	1,282.43	0.00
135.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	1,282.43	0.00
136.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	1,282.43
137.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	1,282.43	0.00
138.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	1,282.43
139.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	1,282.43	0.00
140.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	1,282.43
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	115,199.98	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	115,199.98	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	115,199.98
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	115,199.98	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	115,199.98
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	115,199.98	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	115,199.98
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	9,380.00	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	9,380.00	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	9,380.00
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	9,380.00	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	9,380.00
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	9,380.00	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	9,380.00
155.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	12,530.94	0.00
156.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	12,530.94	0.00
157.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	12,530.94
158.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	12,530.94	0.00
159.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	12,530.94
160.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	12,530.94	0.00
161.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	12,530.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

162.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	23,529.13	0.00
163.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	23,529.13	0.00
164.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	23,529.13
165.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	23,529.13	0.00
166.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	23,529.13
167.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	23,529.13	0.00
168.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	23,529.13
169.00	5100	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	2,800.00	0.00
170.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	2,800.00	0.00
171.00	8221	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,800.00
172.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	2,800.00	0.00
173.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,800.00
174.00	8271	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	2,800.00	0.00
175.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,800.00
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	355,624.72	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	355,624.72	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	355,624.72
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	355,624.72	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	355,624.72
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	355,624.72	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	355,624.72
183.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	25,340.00	0.00
184.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	25,340.00	0.00
185.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	25,340.00
186.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	25,340.00	0.00
187.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	25,340.00
188.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	25,340.00	0.00
189.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	25,340.00
190.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	64,480.39	0.00
191.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	64,480.39	0.00
192.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	64,480.39
193.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	64,480.39	0.00
194.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	64,480.39
195.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	64,480.39	0.00
196.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	64,480.39
197.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	95,114.11	0.00
198.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	95,114.11	0.00
199.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	95,114.11
200.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	95,114.11	0.00
201.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	95,114.11
202.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	95,114.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

203.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	95,114.11
204.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	36,100.00	0.00
205.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	36,100.00	0.00
206.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	36,100.00
207.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	36,100.00	0.00
208.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	36,100.00
209.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	36,100.00	0.00
210.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	36,100.00
211.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	38,267.76	0.00
212.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	38,267.76	0.00
213.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	38,267.76
214.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	38,267.76	0.00
215.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	38,267.76
216.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	38,267.76	0.00
217.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	38,267.76
218.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	980.00	0.00
219.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	980.00	0.00
220.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	980.00
221.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	980.00	0.00
222.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	980.00
223.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	980.00	0.00
224.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	980.00
225.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	23,307.26	0.00
226.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	23,307.26	0.00
227.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	23,307.26
228.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	23,307.26	0.00
229.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	23,307.26
230.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	23,307.26	0.00
231.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	23,307.26
232.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	23,328.40	0.00
233.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	23,328.40	0.00
234.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	23,328.40
235.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	23,328.40	0.00
236.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	23,328.40
237.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	23,328.40	0.00
238.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	23,328.40
239.00	5100	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	2,100.00	0.00
240.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	2,100.00	0.00
241.00	8221	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,100.00
242.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	2,100.00	0.00
243.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

244.00	8271	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	2,100.00	0.00
245.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,100.00
246.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	190,668.53	0.00
247.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	190,668.53	0.00
248.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	190,668.53
249.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	190,668.53	0.00
250.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	190,668.53
251.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	190,668.53	0.00
252.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	190,668.53
253.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	16,800.00	0.00
254.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	16,800.00	0.00
255.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	16,800.00
256.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	16,800.00	0.00
257.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	16,800.00
258.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	16,800.00	0.00
259.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	16,800.00
260.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	13,855.46	0.00
261.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	13,855.46	0.00
262.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	13,855.46
263.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	13,855.46	0.00
264.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	13,855.46
265.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	13,855.46	0.00
266.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	13,855.46
267.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	24,306.91	0.00
268.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	24,306.91	0.00
269.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	24,306.91
270.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	24,306.91	0.00
271.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	24,306.91
272.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	24,306.91	0.00
273.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	24,306.91
274.00	5100	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	4,600.00	0.00
275.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	4,600.00	0.00
276.00	8221	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	4,600.00
277.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	4,600.00	0.00
278.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	4,600.00
279.00	8271	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	4,600.00	0.00
280.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	4,600.00
281.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	40,302.24	0.00
282.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	40,302.24	0.00
283.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	40,302.24
284.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	40,302.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

285.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	40,302.24
286.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	40,302.24	0.00
287.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	40,302.24
288.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	3,360.00	0.00
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	3,360.00	0.00
290.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	3,360.00
291.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	3,360.00	0.00
292.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	3,360.00
293.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	3,360.00	0.00
294.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	3,360.00
295.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	6,095.29	0.00
296.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	6,095.29	0.00
297.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	6,095.29
298.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	6,095.29	0.00
299.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	6,095.29
300.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	6,095.29	0.00
301.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	6,095.29
302.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	8,587.06	0.00
303.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	8,587.06	0.00
304.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	8,587.06
305.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	8,587.06	0.00
306.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	8,587.06
307.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	8,587.06	0.00
308.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	8,587.06
309.00	5100	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	2,800.00	0.00
310.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	2,800.00	0.00
311.00	8221	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,800.00
312.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	2,800.00	0.00
313.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,800.00
314.00	8271	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	2,800.00	0.00
315.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,800.00
316.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	146,223.67	0.00
317.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	146,223.67	0.00
318.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	146,223.67
319.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	146,223.67	0.00
320.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	146,223.67
321.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	146,223.67	0.00
322.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	146,223.67
323.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	9,800.00	0.00
324.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	9,800.00	0.00
325.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	9,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

326.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	9,800.00	0.00
327.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	9,800.00
328.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	9,800.00	0.00
329.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	9,800.00
330.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	12,208.95	0.00
331.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	12,208.95	0.00
332.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	12,208.95
333.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	12,208.95	0.00
334.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	12,208.95
335.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	12,208.95	0.00
336.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	12,208.95
337.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	25,769.65	0.00
338.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	25,769.65	0.00
339.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	25,769.65
340.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	25,769.65	0.00
341.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	25,769.65
342.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	25,769.65	0.00
343.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	25,769.65
344.00	5100	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	8,800.00	0.00
345.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	8,800.00	0.00
346.00	8221	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	8,800.00
347.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	8,800.00	0.00
348.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	8,800.00
349.00	8271	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	8,800.00	0.00
350.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	8,800.00
351.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	630,620.45	0.00
352.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	630,620.45	0.00
353.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	630,620.45
354.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	630,620.45	0.00
355.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	630,620.45
356.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	630,620.45	0.00
357.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	630,620.45
358.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	54,600.00	0.00
359.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	54,600.00	0.00
360.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	54,600.00
361.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	54,600.00	0.00
362.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	54,600.00
363.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	54,600.00	0.00
364.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	54,600.00
365.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	45,534.56	0.00
366.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	45,534.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

367.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	45,534.56
368.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	45,534.56	0.00
369.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	45,534.56
370.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	45,534.56	0.00
371.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	45,534.56
372.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	92,378.77	0.00
373.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	92,378.77	0.00
374.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	92,378.77
375.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	92,378.77	0.00
376.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	92,378.77
377.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	92,378.77	0.00
378.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	92,378.77
379.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	23,500.00	0.00
380.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	23,500.00	0.00
381.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	23,500.00
382.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	23,500.00	0.00
383.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	23,500.00
384.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	23,500.00	0.00
385.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	23,500.00
386.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	28,320.44	0.00
387.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	28,320.44	0.00
388.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	28,320.44
389.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	28,320.44	0.00
390.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	28,320.44
391.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	28,320.44	0.00
392.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	28,320.44
393.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	2,520.00	0.00
394.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	2,520.00	0.00
395.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	2,520.00
396.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	2,520.00	0.00
397.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	2,520.00
398.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	2,520.00	0.00
399.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	2,520.00
400.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	3,236.13	0.00
401.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	3,236.13	0.00
402.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	3,236.13
403.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	3,236.13	0.00
404.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	3,236.13
405.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	3,236.13	0.00
406.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	3,236.13
407.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	7,279.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

408.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	7,279.51	0.00
409.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	7,279.51
410.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	7,279.51	0.00
411.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	7,279.51
412.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	7,279.51	0.00
413.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	7,279.51
414.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	3,200.00	0.00
415.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	3,200.00	0.00
416.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	3,200.00
417.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	3,200.00	0.00
418.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	3,200.00
419.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	3,200.00	0.00
420.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	3,200.00
421.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	182,699.60	0.00
422.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	182,699.60	0.00
423.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	182,699.60
424.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	182,699.60	0.00
425.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	182,699.60
426.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	182,699.60	0.00
427.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	182,699.60
428.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	13,300.00	0.00
429.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	13,300.00	0.00
430.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	13,300.00
431.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	13,300.00	0.00
432.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	13,300.00
433.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	13,300.00	0.00
434.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	13,300.00
435.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	22,612.82	0.00
436.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	22,612.82	0.00
437.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	22,612.82
438.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	22,612.82	0.00
439.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	22,612.82
440.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	22,612.82	0.00
441.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	22,612.82
442.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	35,566.30	0.00
443.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	35,566.30	0.00
444.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	35,566.30
445.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	35,566.30	0.00
446.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	35,566.30
447.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	35,566.30	0.00
448.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	35,566.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

449.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	2,300.00	0.00
450.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	2,300.00	0.00
451.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,300.00
452.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	2,300.00	0.00
453.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,300.00
454.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	2,300.00	0.00
455.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,300.00
456.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	3,844,666.06	0.00
457.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	3,844,666.06	0.00
458.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	3,844,666.06
459.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	3,844,666.06	0.00
460.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	3,844,666.06
461.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	3,844,666.06	0.00
462.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	3,844,666.06
463.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	294,140.00	0.00
464.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	294,140.00	0.00
465.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	294,140.00
466.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	294,140.00	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	294,140.00
468.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	294,140.00	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	294,140.00
470.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	184,705.37	0.00
471.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	184,705.37	0.00
472.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	184,705.37
473.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	184,705.37	0.00
474.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	184,705.37
475.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	184,705.37	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	184,705.37
477.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	372,349.24	0.00
478.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	372,349.24	0.00
479.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	372,349.24
480.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	372,349.24	0.00
481.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	372,349.24
482.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	372,349.24	0.00
483.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	372,349.24
484.00	5100	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	152,400.00	0.00
485.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	152,400.00	0.00
486.00	8221	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	152,400.00
487.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	152,400.00	0.00
488.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	152,400.00
489.00	8271	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	152,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

490.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	152,400.00
491.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
492.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
493.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	50,000.00
494.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
495.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	50,000.00
496.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
497.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	50,000.00
498.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	1,328,034.83	0.00
499.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	1,328,034.83	0.00
500.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	1,328,034.83
501.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	1,328,034.83	0.00
502.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	1,328,034.83
503.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	1,328,034.83	0.00
504.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	1,328,034.83
505.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	104,300.00	0.00
506.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	104,300.00	0.00
507.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	104,300.00
508.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	104,300.00	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	104,300.00
510.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	104,300.00	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	104,300.00
512.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	35,273.77	0.00
513.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	35,273.77	0.00
514.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	35,273.77
515.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	35,273.77	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	35,273.77
517.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	35,273.77	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	35,273.77
519.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	80,734.08	0.00
520.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	80,734.08	0.00
521.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	80,734.08
522.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	80,734.08	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	80,734.08
524.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	80,734.08	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	80,734.08
526.00	5100	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	65,450.00	0.00
527.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	65,450.00	0.00
528.00	8221	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	65,450.00
529.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	65,450.00	0.00
530.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	65,450.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

531.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	65,450.00	0.00
532.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	65,450.00
533.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	239,482.99	0.00
534.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	239,482.99	0.00
535.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	239,482.99
536.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	239,482.99	0.00
537.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	239,482.99
538.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	239,482.99	0.00
539.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	239,482.99
540.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	19,740.00	0.00
541.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	19,740.00	0.00
542.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	19,740.00
543.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	19,740.00	0.00
544.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	19,740.00
545.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	19,740.00	0.00
546.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	19,740.00
547.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	12,983.63	0.00
548.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	12,983.63	0.00
549.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	12,983.63
550.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	12,983.63	0.00
551.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	12,983.63
552.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	12,983.63	0.00
553.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	12,983.63
554.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	32,200.93	0.00
555.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	32,200.93	0.00
556.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	32,200.93
557.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	32,200.93	0.00
558.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	32,200.93
559.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	32,200.93	0.00
560.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	32,200.93
561.00	5100	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	12,000.00	0.00
562.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	12,000.00	0.00
563.00	8221	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	12,000.00
564.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	12,000.00	0.00
565.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	12,000.00
566.00	8271	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	12,000.00	0.00
567.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	12,000.00
568.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	19,851.54	0.00
569.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	19,851.54	0.00
570.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	19,851.54
571.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	19,851.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

572.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	19,851.54
573.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	19,851.54	0.00
574.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	19,851.54
575.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	1,400.00	0.00
576.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	1,400.00	0.00
577.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	1,400.00
578.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	1,400.00	0.00
579.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	1,400.00
580.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	1,400.00	0.00
581.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	1,400.00
582.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	113.92	0.00
583.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	113.92	0.00
584.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	113.92
585.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	113.92	0.00
586.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	113.92
587.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	113.92	0.00
588.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	113.92
589.00	5100	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	3,200.00	0.00
590.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	3,200.00	0.00
591.00	8221	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	3,200.00
592.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	3,200.00	0.00
593.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	3,200.00
594.00	8271	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	3,200.00	0.00
595.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	3,200.00
596.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	20,287.59	0.00
597.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	20,287.59	0.00
598.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	20,287.59
599.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	20,287.59	0.00
600.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	20,287.59
601.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	20,287.59	0.00
602.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	20,287.59
603.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	700.00	0.00
604.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	700.00	0.00
605.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	700.00
606.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	700.00	0.00
607.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	700.00
608.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	700.00	0.00
609.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	700.00
610.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	11,160.44	0.00
611.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	11,160.44	0.00
612.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	11,160.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

613.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	11,160.44	0.00
614.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	11,160.44
615.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	11,160.44	0.00
616.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	11,160.44
617.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	10,098.87	0.00
618.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	10,098.87	0.00
619.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	10,098.87
620.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	10,098.87	0.00
621.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	10,098.87
622.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	10,098.87	0.00
623.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	10,098.87
624.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	42,969.38	0.00
625.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	42,969.38	0.00
626.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	42,969.38
627.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	42,969.38	0.00
628.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	42,969.38
629.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	42,969.38	0.00
630.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	42,969.38
631.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	3,220.00	0.00
632.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	3,220.00	0.00
633.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	3,220.00
634.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	3,220.00	0.00
635.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	3,220.00
636.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	3,220.00	0.00
637.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	3,220.00
638.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	7,347.70	0.00
639.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	7,347.70	0.00
640.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	7,347.70
641.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	7,347.70	0.00
642.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	7,347.70
643.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	7,347.70	0.00
644.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	7,347.70
645.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	14,425.51	0.00
646.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	14,425.51	0.00
647.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	14,425.51
648.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	14,425.51	0.00
649.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	14,425.51
650.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	14,425.51	0.00
651.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	14,425.51
652.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	2,300.00	0.00
653.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	2,300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

654.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,300.00
655.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	2,300.00	0.00
656.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,300.00
657.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	2,300.00	0.00
658.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	2,300.00
659.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA OCT	33,105.43	0.00
660.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	33,105.43	0.00
661.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	0.00	33,105.43
662.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA OCT	33,105.43	0.00
663.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	33,105.43
664.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	33,105.43	0.00
665.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA OCT	0.00	33,105.43
666.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	2,240.00	0.00
667.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	2,240.00	0.00
668.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	2,240.00
669.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	2,240.00	0.00
670.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA OCT	0.00	2,240.00
671.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	2,240.00	0.00
672.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA OCT	0.00	2,240.00
673.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA OCT	17,911.91	0.00
674.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	17,911.91	0.00
675.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	17,911.91
676.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	17,911.91	0.00
677.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA OCT	0.00	17,911.91
678.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	17,911.91	0.00
679.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA OCT	0.00	17,911.91
680.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA OCT	22,538.68	0.00
681.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	22,538.68	0.00
682.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	22,538.68
683.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	22,538.68	0.00
684.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	22,538.68
685.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA OCT	22,538.68	0.00
686.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA OCT	0.00	22,538.68
687.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA OCT	1,400.00	0.00
688.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	1,400.00	0.00
689.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	1,400.00
690.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA OCT	1,400.00	0.00
691.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	1,400.00
692.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	1,400.00	0.00
693.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA OCT	0.00	1,400.00
694.00	1123	000000005	000000000000000010	0001	E	2	DEUD. DIV. SUBSIDIO P. EMPLEO 2DA OCT	19,417.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

695.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAGAR 2DA OCT	0.00	1,540,511.00
696.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.P. X PAG SUELDOS REINT.NOM 2DA QNA SEP	16,994.49	0.00
697.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.P. X PAG SUELDOS REINT. NOM 1ER QNA OCT	31,733.57	0.00
698.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	2	SERV.P. X PAG SUELDOS REINT. DESP 1RA OCT	3,400.00	0.00
699.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	2	SERV.P. X PAG SUELDOS REINT.DESP UNIF	13,307.76	0.00
700.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	2	SERV.P. X PAG SUELDOS REINT.DESP DIA NIÑO	591.62	0.00
701.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM 1ER QNA OCT	2,232.27	0.00
702.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM DESP	2,061.51	0.00
703.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	2	RET Y CONT. X PAG RET ISR 2DAOCT 2021	0.00	1,050,913.90
704.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	2	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 2DA OCT	0.00	577,746.96
705.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	2	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 2DA OCT	0.00	438,045.26
706.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	2	RET Y C X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 2DA OCT	0.00	4,493.00
707.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	2	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 2DA OCT	0.00	51,411.71
708.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	2	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 2DA OCT	0.00	895.00
709.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	2	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 2DA OCT	0.00	175,119.09
710.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	2	RET Y CON. X PAG. C. SINDICALES 2DA OCT	0.00	69,050.55
711.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	2	RET Y CONT.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 2DA OCT	0.00	69,050.55
712.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	2	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA AHORRO 2DA OCT	0.00	317,307.94
713.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 2DA OCT	0.00	2,008.00
714.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. A. COLEC. 2DA OCT	0.00	59,236.00
715.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	2	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 2DA OCT	0.00	218,994.17
716.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 2DA OCT	0.00	139,572.88
717.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	2	RET Y CONT.X PAG. ASEG. METLIFE 2DA OCT	0.00	5,604.15
718.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0004	E	2	RET Y CONT.X PAG IMPUL. P.FAMSA 2DA OCT	0.00	977.82
719.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	E	2	RET Y C.X PAG RET.ORD.JUDICIAL NOGALES C. MA. EUGENIA T.	0.00	1,323.31
720.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA OCT	0.00	2,586,687.23
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,586,687.23		
721.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA OCT	0.00	5,814.51
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,814.51		
722.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA OCT	0.00	5,991.03
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,991.03		
723.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA SEPT	0.00	2,632.91
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,632.91		
724.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA OCT	0.00	3,735.09
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,735.09		
725.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA SEPT	0.00	4,668.24
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,668.24		
726.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 1RA OCT	0.00	2,368.05
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,368.05		
727.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT 2DA SEPT	0.00	1,705.26
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,705.26		
728.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.DESP 15 OCT	0.00	850.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
729.00	1112	000000001	000000000000000043		E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.DESP 15 OCT	0.00	4,435.92
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,435.92		
730.00	1112	000000001	000000000000000043		E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.DESP 15 OCT	0.00	850.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
731.00	1112	000000001	000000000000000043		E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.DESP 15 OCT	0.00	4,435.92
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,435.92		
732.00	1112	000000001	000000000000000043		E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT P.A.DESP.	0.00	2,232.27
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,232.27		
733.00	1112	000000001	000000000000000043		E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT P.A. DESPENSA	0.00	1,730.01
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,730.01		
734.00	1112	000000001	000000000000000043		E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT P.A. DESPENSA	0.00	331.50
							Flujo de Efectivo: 21.00 331.50		
735.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 2DA OCT	0.00	1,059,297.68
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,059,297.68		
736.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT 1RA OCT	0.00	7,089.57
							Flujo de Efectivo: 21.00 7,089.57		
737.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. DESP 15 OCT	0.00	850.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
738.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. DESP 15 OCT	0.00	4,435.92
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,435.92		
739.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. DESP 15 OCT	0.00	850.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
740.00	1112	000000002	000000000000000006		E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. DESP 30 SEPT	0.00	591.62
							Flujo de Efectivo: 21.00 591.62		
741.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. PAG 2DA OCT	0.00	1,454,132.14
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,454,132.14		
742.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. DEV NOMINA	1,445.51	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 -1,445.51		
743.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. PAG 2DA OCT	0.00	1,445.51
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,445.51		
744.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT 2DA SEPT	0.00	7,988.08
							Flujo de Efectivo: 21.00 7,988.08		
745.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT 1RA OCT	0.00	4,670.63
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,670.63		
746.00	1112	000000003	000000000000000009		E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT 1RA OCT	0.00	2,064.69
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,064.69		
							TOTAL POLIZA	39,303,026.63	39,303,026.63

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	3,400.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	3,400.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1595		E 3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	3,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	3,400.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	3,400.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	3,400.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	3,400.00
8.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	17,743.68	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	17,743.68	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	17,743.68
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	17,743.68	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	17,743.68
13.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	17,743.68	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	17,743.68
15.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	2,550.00	0.00
16.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	2,550.00	0.00
17.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	2,550.00
18.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	2,550.00	0.00
19.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	2,550.00
20.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	2,550.00	0.00
21.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	2,550.00
22.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	13,307.76	0.00
23.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	13,307.76	0.00
24.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	13,307.76
25.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	13,307.76	0.00
26.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	13,307.76
27.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	13,307.76	0.00
28.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	13,307.76
29.00	5100	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	1,700.00	0.00
30.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	1,700.00	0.00
31.00	8221	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	1,700.00
32.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	1,700.00	0.00
33.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	1,700.00
34.00	8271	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	1,700.00	0.00
35.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	1,700.00
36.00	5100	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	8,871.84	0.00
37.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	8,871.84	0.00
38.00	8221	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	8,871.84
39.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	8,871.84	0.00
40.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	8,871.84
41.00	8271	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	8,871.84	0.00
42.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	8,871.84
43.00	5100	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	16,150.00	0.00
44.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	16,150.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

45.00	8221	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	16,150.00
46.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	16,150.00	0.00
47.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	16,150.00
48.00	8271	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	16,150.00	0.00
49.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	16,150.00
50.00	5100	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	84,282.48	0.00
51.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	84,282.48	0.00
52.00	8221	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	84,282.48
53.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	84,282.48	0.00
54.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	84,282.48
55.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	84,282.48	0.00
56.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	84,282.48
57.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	1,700.00	0.00
58.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	1,700.00	0.00
59.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	1,700.00
60.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	1,700.00	0.00
61.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	1,700.00
62.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	1,700.00	0.00
63.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	1,700.00
64.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	8,871.84	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	8,871.84	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	8,871.84
67.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	8,871.84	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	8,871.84
69.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	8,871.84	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	8,871.84
71.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	40,800.00	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	40,800.00	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	40,800.00
74.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	40,800.00	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	40,800.00
76.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	40,800.00	0.00
77.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	40,800.00
78.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	212,924.16	0.00
79.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	212,924.16	0.00
80.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	212,924.16
81.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	212,924.16	0.00
82.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	212,924.16
83.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	212,924.16	0.00
84.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	212,924.16
85.00	5100	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	2,550.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

86.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	2,550.00	0.00
87.00	8221	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	2,550.00
88.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	2,550.00	0.00
89.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	2,550.00
90.00	8271	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	2,550.00	0.00
91.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	2,550.00
92.00	5100	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	13,307.76	0.00
93.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	13,307.76	0.00
94.00	8221	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	13,307.76
95.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	13,307.76	0.00
96.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	13,307.76
97.00	8271	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	13,307.76	0.00
98.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	13,307.76
99.00	5100	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	23,800.00	0.00
100.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	23,800.00	0.00
101.00	8221	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	23,800.00
102.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	23,800.00	0.00
103.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	23,800.00
104.00	8271	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	23,800.00	0.00
105.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	23,800.00
106.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	124,205.76	0.00
107.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	124,205.76	0.00
108.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	124,205.76
109.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	124,205.76	0.00
110.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	124,205.76
111.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	124,205.76	0.00
112.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	124,205.76
113.00	5100	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	5,100.00	0.00
114.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	5,100.00	0.00
115.00	8221	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	5,100.00
116.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	5,100.00	0.00
117.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	5,100.00
118.00	8271	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	5,100.00	0.00
119.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	5,100.00
120.00	5100	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	26,615.52	0.00
121.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	26,615.52	0.00
122.00	8221	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	26,615.52
123.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	26,615.52	0.00
124.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	26,615.52
125.00	8271	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	26,615.52	0.00
126.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	26,615.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

127.00	5100	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	17,850.00	0.00
128.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	17,850.00	0.00
129.00	8221	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	17,850.00
130.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	17,850.00	0.00
131.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	17,850.00
132.00	8271	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	17,850.00	0.00
133.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	17,850.00
134.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	93,154.32	0.00
135.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	93,154.32	0.00
136.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	93,154.32
137.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	93,154.32	0.00
138.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	93,154.32
139.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	93,154.32	0.00
140.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	93,154.32
141.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	79,900.00	0.00
142.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	79,900.00	0.00
143.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	79,900.00
144.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	79,900.00	0.00
145.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	79,900.00
146.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	79,900.00	0.00
147.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	79,900.00
148.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	416,976.48	0.00
149.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	416,976.48	0.00
150.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	416,976.48
151.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	416,976.48	0.00
152.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	416,976.48
153.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	416,976.48	0.00
154.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	416,976.48
155.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	3,400.00	0.00
156.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	3,400.00	0.00
157.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	3,400.00
158.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	3,400.00	0.00
159.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	3,400.00
160.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	3,400.00	0.00
161.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	3,400.00
162.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	17,743.68	0.00
163.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	17,743.68	0.00
164.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	17,743.68
165.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	17,743.68	0.00
166.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	17,743.68
167.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	17,743.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

168.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	17,743.68
169.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	20,400.00	0.00
170.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	20,400.00	0.00
171.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	20,400.00
172.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	20,400.00	0.00
173.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	20,400.00
174.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	20,400.00	0.00
175.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	20,400.00
176.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	106,462.08	0.00
177.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	106,462.08	0.00
178.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	106,462.08
179.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	106,462.08	0.00
180.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	106,462.08
181.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	106,462.08	0.00
182.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	106,462.08
183.00	5100	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	437,750.00	0.00
184.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	437,750.00	0.00
185.00	8221	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	437,750.00
186.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	437,750.00	0.00
187.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	437,750.00
188.00	8271	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	437,750.00	0.00
189.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	437,750.00
190.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	2,284,498.80	0.00
191.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	2,284,498.80	0.00
192.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	2,284,498.80
193.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	2,284,498.80	0.00
194.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	2,284,498.80
195.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	2,284,498.80	0.00
196.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	2,284,498.80
197.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	158,950.00	0.00
198.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	158,950.00	0.00
199.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	158,950.00
200.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	158,950.00	0.00
201.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	158,950.00
202.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	158,950.00	0.00
203.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	158,950.00
204.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	829,517.04	0.00
205.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	829,517.04	0.00
206.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	829,517.04
207.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	829,517.04	0.00
208.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	829,517.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

209.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	829,517.04	0.00
210.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	829,517.04
211.00	5100	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	28,050.00	0.00
212.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	28,050.00	0.00
213.00	8221	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	28,050.00
214.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	28,050.00	0.00
215.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	28,050.00
216.00	8271	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	28,050.00	0.00
217.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	28,050.00
218.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	146,385.36	0.00
219.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	146,385.36	0.00
220.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	146,385.36
221.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	146,385.36	0.00
222.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	146,385.36
223.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	146,385.36	0.00
224.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	146,385.36
225.00	5100	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	2,550.00	0.00
226.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	2,550.00	0.00
227.00	8221	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	2,550.00
228.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	2,550.00	0.00
229.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	2,550.00
230.00	8271	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	2,550.00	0.00
231.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	2,550.00
232.00	5100	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	13,307.76	0.00
233.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	13,307.76	0.00
234.00	8221	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	13,307.76
235.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	13,307.76	0.00
236.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	13,307.76
237.00	8271	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	13,307.76	0.00
238.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	13,307.76
239.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	850.00	0.00
240.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	850.00	0.00
241.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	850.00
242.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	850.00	0.00
243.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	850.00
244.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	850.00	0.00
245.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	850.00
246.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1546	E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	4,435.92	0.00
247.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546	E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	4,435.92	0.00
248.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1546	E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	4,435.92
249.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546	E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	4,435.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

250.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	4,435.92
251.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1546		E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	4,435.92	0.00
252.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546		E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	4,435.92
253.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	5,100.00	0.00
254.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	5,100.00	0.00
255.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	5,100.00
256.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	5,100.00	0.00
257.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	5,100.00
258.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	5,100.00	0.00
259.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	5,100.00
260.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	26,615.52	0.00
261.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	26,615.52	0.00
262.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	26,615.52
263.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	26,615.52	0.00
264.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	26,615.52
265.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	26,615.52	0.00
266.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546		E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	26,615.52
267.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA OCT 2021	3,400.00	0.00
268.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	3,400.00	0.00
269.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	3,400.00
270.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	3,400.00	0.00
271.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	3,400.00
272.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	3,400.00	0.00
273.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA OCT	0.00	3,400.00
274.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. UNIFORMES	17,743.68	0.00
275.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	17,743.68	0.00
276.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	17,743.68
277.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	17,743.68	0.00
278.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	17,743.68
279.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	17,743.68	0.00
280.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	3	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV. UNIFORMES	0.00	17,743.68
281.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	3	SERV. PER. X PAG.DESPENSA X PAG OCT	0.00	8,245.00
282.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	3	SERV. PER. X PAG.UNIFORMES X PAG OCT	0.00	29,720.66
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP Y UNIF. OCT	0.00	95,305.14
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP. PAGADO OCT	90,732.82	0.00
285.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 R.P. PAGO DESPENSA OCT	0.00	327,207.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 327,207.50		
286.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 R.P. PAGO UNIFORMES OCT	0.00	1,707,607.41
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,707,607.41		
287.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG.P.A. X DESPENSA OCT	0.00	4,896.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,896.00		

288.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG.P.A. X UNIFORMES OCT	0.00	25,550.89
								Flujo de Efectivo: 21.00 25,550.89		
289.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAGO DESP. OCT	0.00	505,172.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 505,172.00		
290.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAGO UNIFORMES OCT	0.00	2,649,663.73
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,649,663.73		
291.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG P.A. X DESP. OCT	0.00	9,694.25
								Flujo de Efectivo: 21.00 9,694.25		
292.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG P.A. X UNIFORMES OCT	0.00	50,591.68
								Flujo de Efectivo: 21.00 50,591.68		
								TOTAL POLIZA	21,382,418.58	21,382,418.58

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 1ER QNA OCT	123,304.47	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 1RA OCT	0.00	37,479.82
								Flujo de Efectivo: 21.00 37,479.82		
3.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG PEN. ALIM 1RA OCT	0.00	85,824.65
								Flujo de Efectivo: 21.00 85,824.65		
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 2DA OCT	133,576.09	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 2DA OCT	0.00	42,161.99
								Flujo de Efectivo: 21.00 42,161.99		
6.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 R. P. PAG PEN. ALIM 2DA QNA OCT	0.00	91,414.10
								Flujo de Efectivo: 21.00 91,414.10		
								TOTAL POLIZA	256,880.56	256,880.56

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	10,431.84	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	10,431.84	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	10,431.84
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	10,431.84	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	10,431.84
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	10,431.84	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	10,431.84
8.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	7,823.88	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	7,823.88	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	7,823.88
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	7,823.88	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	7,823.88
13.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	7,823.88	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	7,823.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

15.00	5100	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	5,215.92	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	5,215.92	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	5,215.92
18.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	5,215.92	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	5,215.92
20.00	8271	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	5,215.92	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	5,215.92
22.00	5100	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	44,335.32	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	44,335.32	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	44,335.32
25.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	44,335.32	0.00
26.00	8241	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	44,335.32
27.00	8271	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	44,335.32	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	44,335.32
29.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	5,215.92	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	5,215.92	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	5,215.92
32.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	5,215.92	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	5,215.92
34.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	5,215.92	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	5,215.92
36.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	125,182.08	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	125,182.08	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	125,182.08
39.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	125,182.08	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	125,182.08
41.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	125,182.08	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	125,182.08
43.00	5100	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	7,823.88	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	7,823.88	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	7,823.88
46.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	7,823.88	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	7,823.88
48.00	8271	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	7,823.88	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	7,823.88
50.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	73,022.88	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	73,022.88	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	73,022.88
53.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	73,022.88	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	73,022.88
55.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	73,022.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

56.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	73,022.88
57.00	5100	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	15,647.76	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	15,647.76	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	15,647.76
60.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	15,647.76	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	15,647.76
62.00	8271	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	15,647.76	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	15,647.76
64.00	5100	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	54,767.16	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	54,767.16	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	54,767.16
67.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	54,767.16	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	54,767.16
69.00	8271	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	54,767.16	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	54,767.16
71.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	242,540.28	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	242,540.28	0.00
73.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	242,540.28
74.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	242,540.28	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	242,540.28
76.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	242,540.28	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	242,540.28
78.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	10,431.84	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	10,431.84	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	10,431.84
81.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	10,431.84	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	10,431.84
83.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	10,431.84	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	10,431.84
85.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	62,591.04	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	62,591.04	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	62,591.04
88.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	62,591.04	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	62,591.04
90.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	62,591.04	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	62,591.04
92.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	1,343,099.40	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	1,343,099.40	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	1,343,099.40
95.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	1,343,099.40	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	1,343,099.40

97.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	1,343,099.40	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	1,343,099.40
99.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	490,296.48	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	490,296.48	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	490,296.48
102.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	490,296.48	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	490,296.48
104.00	8271	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	490,296.48	0.00
105.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	490,296.48
106.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	86,062.68	0.00
107.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	86,062.68	0.00
108.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	86,062.68
109.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	86,062.68	0.00
110.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	86,062.68
111.00	8271	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	86,062.68	0.00
112.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	86,062.68
113.00	5100	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	7,823.88	0.00
114.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	7,823.88	0.00
115.00	8221	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	7,823.88
116.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	7,823.88	0.00
117.00	8241	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	7,823.88
118.00	8271	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	7,823.88	0.00
119.00	8251	C00226000	020203010203110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	7,823.88
120.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	2,607.96	0.00
121.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	2,607.96	0.00
122.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	2,607.96
123.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	2,607.96	0.00
124.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	2,607.96
125.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	2,607.96	0.00
126.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	2,607.96
127.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	15,647.76	0.00
128.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	15,647.76	0.00
129.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	15,647.76
130.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	15,647.76	0.00
131.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	15,647.76
132.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	15,647.76	0.00
133.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	15,647.76
134.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1546	E	5	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. JUGUETES DIA NIÑO	10,431.84	0.00
135.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546	E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	10,431.84	0.00
136.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1546	E	5	PRESUP. E.POR EJERCER G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	0.00	10,431.84
137.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546	E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	10,431.84	0.00

138.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.COMPROM. G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	10,431.84
139.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.PAGADO G. FUN. O.G.D.CONV. JUGUETES DIA NIÑO	10,431.84	0.00
140.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1546		E	5	PRESUP. E.DEVENGADO G. FUN. O.G.D.CONV.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	10,431.84
141.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	5	SERV. PER. X PAG.JUGUETES DIA NIÑO	0.00	1,183,335.78
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	5	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR JUGUETES DIA NIÑO	0.00	47,021.48
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	5	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR JUGUETES DIA NIÑO	44,869.91	0.00
144.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA 115850231 R.P. PAGO JUGUETES DIA NIÑO	0.00	1,009,150.14
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,009,150.14		
145.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG.P.A. X JUGUETES DIA NIÑO	0.00	15,386.93
								Flujo de Efectivo: 21.00 15,386.93		
146.00	1112	000000002	000000000000000006			E	5	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAGO JUGUETES DIA NIÑO	0.00	381,492.40
								Flujo de Efectivo: 21.00 381,492.40		
147.00	1112	000000002	000000000000000006			E	5	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG P.A. X JUGUETES DIA NIÑO	0.00	29,482.98
								Flujo de Efectivo: 21.00 29,482.98		
								TOTAL POLIZA	10,528,869.11	10,528,869.11

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	b00227000	010502060201110101	3551		E	6	Gastos de Funci reparacion y mantto vehicular	122,310.00	0.00
2.00	8241	b00227000	010502060201110101	3551		E	6	Presupuesto de Egresos Comprom i reparacion y mantto vehicular	122,310.00	0.00
3.00	8221	b00227000	010502060201110101	3551		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer i reparacion y mantto vehicular	0.00	122,310.00
4.00	8251	b00227000	010502060201110101	3551		E	6	Presupuesto de Egresos Deven i reparacion y mantto vehicular	122,310.00	0.00
5.00	8241	b00227000	010502060201110101	3551		E	6	Presupuesto de Egresos Compr i reparacion y mantto vehicular	0.00	122,310.00
6.00	8271	b00227000	010502060201110101	3551		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado reparacion y mantto vehicular	122,310.00	0.00
7.00	8251	b00227000	010502060201110101	3551		E	6	Presupuesto de Egresos Deven reparacion y mantto vehicular	0.00	122,310.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	6	IVA ACREDITABLE reparacion y mantto vehicular	19,568.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0906		E	6	REPARACION Y MANTTO VEHICULAR 02 CFDI 166 Y 169	0.00	141,878.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0906		E	6	REPARACION Y MANTTO VEHICULAR 02 CFDI 166 Y 169	141,878.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000020			E	6	BBVA-0174966333 COLMILLOS TRUCKING 02 CFDI 166 Y 169	0.00	141,878.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 141,878.00		
								TOTAL POLIZA	650,686.00	650,686.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3341		E	7	Gtos de Func Capacitación -PAGO DIPLOMADO EN DIRECCION	26,080.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3341		E	7	Psto Egr Compr -PAGO DIPLOMADO EN DIRECCION	26,080.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3341		E	7	Psto Egr X Ejercer -PAGO DIPLOMADO EN DIRECCION	0.00	26,080.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3341		E	7	Psto Egr Deven -PAGO DIPLOMADO EN DIRECCION	26,080.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3341		E	7	Psto Egr Compr -PAGO DIPLOMADO EN DIRECCION	0.00	26,080.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3341		E	7	Psto Egr Pagado -PAGO DIPLOMADO EN DIRECCION	26,080.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3341		E	7	Psto Egr Deven -PAGO DIPLOMADO EN DIRECCION	0.00	26,080.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

8.00	1112	000000001	000000000000000019			E	7	BBVA CTA. 0173825337 (UNAM)PAGO DIPLOMADO EN DIRECCION	0.00	26,080.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 26,080.00		
								TOTAL POLIZA	104,320.00	104,320.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3982		E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	11,795.75	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		E	8	Psto Egresos Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	11,795.75	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3982		E	8	Psto Egr X Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	11,795.75
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	11,795.75	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3982		E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	11,795.75
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3982		E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	11,795.75	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3982		E	8	Psto Eg Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	11,795.75
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3982		E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,665.93	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982		E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,665.93	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3982		E	8	Psto Egr X Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	1,665.93
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982		E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,665.93	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3982		E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	1,665.93
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3982		E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,665.93	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3982		E	8	Psto Egr Dev IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	1,665.93
15.00	5100	A04230000	010502040101110101	3982		E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,052.92	0.00
16.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,052.92	0.00
17.00	8221	A04230000	010502040101110101	3982		E	8	Prsto de Egr X Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	1,052.92
18.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,052.92	0.00
19.00	8241	A04230000	010502040101110101	3982		E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	1,052.92
20.00	8271	A04230000	010502040101110101	3982		E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,052.92	0.00
21.00	8251	A04230000	010502040101110101	3982		E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	1,052.92
22.00	5100	A04232000	010804010101110101	3982		E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,720.31	0.00
23.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982		E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,720.31	0.00
24.00	8221	A04232000	010804010101110101	3982		E	8	Psto Egr Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	1,720.31
25.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982		E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,720.31	0.00
26.00	8241	A04232000	010804010101110101	3982		E	8	Psto Egr Comp IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	1,720.31
27.00	8271	A04232000	010804010101110101	3982		E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,720.31	0.00
28.00	8251	A04232000	010804010101110101	3982		E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	1,720.31
29.00	5100	A04234000	020203010204110101	3982		E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	2,933.30	0.00
30.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982		E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	2,933.30	0.00
31.00	8221	A04234000	020203010204110101	3982		E	8	Psto Egr x Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	2,933.30
32.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982		E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	2,933.30	0.00
33.00	8241	A04234000	020203010204110101	3982		E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	2,933.30
34.00	8271	A04234000	020203010204110101	3982		E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	2,933.30	0.00
35.00	8251	A04234000	020203010204110101	3982		E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	2,933.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

36.00	5100	A04A04000	010309020101110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,648.39	0.00
37.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,648.39	0.00
38.00	8221	A04A04000	010309020101110101	3982	E	8	Psto Egr x Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	1,648.39
39.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	E	8	Prsto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,648.39	0.00
40.00	8241	A04A04000	010309020101110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	1,648.39
41.00	8271	A04A04000	010309020101110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	1,648.39	0.00
42.00	8251	A04A04000	010309020101110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	1,648.39
43.00	5100	B00201000	010805010103110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,730.27	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,730.27	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	3982	E	8	Psto Egr Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	3,730.27
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,730.27	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	3,730.27
48.00	8271	B00201000	010805010103110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,730.27	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	3,730.27
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	14,235.32	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	14,235.32	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110101	3982	E	8	Psto Egre x Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	14,235.32
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	14,235.32	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	14,235.32
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	14,235.32	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	14,235.32
57.00	5100	B00214000	010502060301110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,285.20	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,285.20	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110101	3982	E	8	Psto Egr x Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	3,285.20
60.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,285.20	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	3,285.20
62.00	8271	B00214000	010502060301110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,285.20	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	3,285.20
64.00	5100	B00227000	010502060201110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	10,366.47	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	8	Psto Eg Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	10,366.47	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	3982	E	8	Psto Egre x Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	10,366.47
67.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	8	Psto Egr Dev IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	10,366.47	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	3982	E	8	Psto Egr Comp IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	10,366.47
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	10,366.47	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	10,366.47
71.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	32,129.65	0.00
72.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	32,129.65	0.00
73.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3982	E	8	Psto Egre Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	32,129.65
74.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	32,129.65	0.00
75.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	32,129.65
76.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	32,129.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

77.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	32,129.65
78.00	5100	B03B03000	010502020101110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	53,125.63	0.00
79.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	53,125.63	0.00
80.00	8221	B03B03000	010502020101110101	3982	E	8	Psto Egr x Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	53,125.63
81.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	53,125.63	0.00
82.00	8241	B03B03000	010502020101110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	53,125.63
83.00	8271	B03B03000	010502020101110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	53,125.63	0.00
84.00	8251	B03B03000	010502020101110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	53,125.63
85.00	5100	C00219000	020203010205110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	111,395.25	0.00
86.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	111,395.25	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010205110101	3982	E	8	Psto Egr x Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	111,395.25
88.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	111,395.25	0.00
89.00	8241	C00219000	020203010205110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	111,395.25
90.00	8271	C00219000	020203010205110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	111,395.25	0.00
91.00	8251	C00219000	020203010205110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	111,395.25
92.00	5100	C00222000	020103010102110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	196,534.16	0.00
93.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	196,534.16	0.00
94.00	8221	C00222000	020103010102110101	3982	E	8	Psto Egr x Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	196,534.16
95.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	196,534.16	0.00
96.00	8241	C00222000	020103010102110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	196,534.16
97.00	8271	C00222000	020103010102110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	196,534.16	0.00
98.00	8251	C00222000	020103010102110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	196,534.16
99.00	5100	C00225000	020203010201110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	173,378.91	0.00
100.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	8	Psto Egresos IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	173,378.91	0.00
101.00	8221	C00225000	020203010201110101	3982	E	8	Psto Egr x Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	173,378.91
102.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	173,378.91	0.00
103.00	8241	C00225000	020203010201110101	3982	E	8	Prsto Egr Comp IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	173,378.91
104.00	8271	C00225000	020203010201110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	173,378.91	0.00
105.00	8251	C00225000	020203010201110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	173,378.91
106.00	5100	C00226000	020203010203110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	12,548.70	0.00
107.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	12,548.70	0.00
108.00	8221	C00226000	020203010203110101	3982	E	8	Psto Egr x Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	12,548.70
109.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	12,548.70	0.00
110.00	8241	C00226000	020203010203110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	12,548.70
111.00	8271	C00226000	020203010203110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	12,548.70	0.00
112.00	8251	C00226000	020203010203110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	12,548.70
113.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,599.05	0.00
114.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,599.05	0.00
115.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3982	E	8	Psto Egr x Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	3,599.05
116.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,599.05	0.00
117.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	3,599.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

118.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,599.05	0.00
119.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	3,599.05
120.00	5100	C00C01000	020203010201110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	13,674.71	0.00
121.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	13,674.71	0.00
122.00	8221	C00C01000	020203010201110101	3982	E	8	Psto Egr x Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	13,674.71
123.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	13,674.71	0.00
124.00	8241	C00C01000	020203010201110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	13,674.71
125.00	8271	C00C01000	020203010201110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	13,674.71	0.00
126.00	8251	C00C01000	020203010201110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	13,674.71
127.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,180.43	0.00
128.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	E	8	Psto Egr Comp IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,180.43	0.00
129.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3982	E	8	Psto Egr x Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	3,180.43
130.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,180.43	0.00
131.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	3,180.43
132.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	3,180.43	0.00
133.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	3,180.43
134.00	5100	E00E00000	010502050107110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	2,746.84	0.00
135.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	2,746.84	0.00
136.00	8221	E00E00000	010502050107110101	3982	E	8	Psto Egr Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	2,746.84
137.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	2,746.84	0.00
138.00	8241	E00E00000	010502050107110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	2,746.84
139.00	8271	E00E00000	010502050107110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	2,746.84	0.00
140.00	8251	E00E00000	010502050107110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	2,746.84
141.00	5100	G00G00000	010304010101110101	3982	E	8	Gtos Func IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	4,792.81	0.00
142.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	4,792.81	0.00
143.00	8221	G00G00000	010304010101110101	3982	E	8	Psto Egr x Ejercer IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	4,792.81
144.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	4,792.81	0.00
145.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3982	E	8	Psto Egr Compr IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	4,792.81
146.00	8271	G00G00000	010304010101110101	3982	E	8	Psto Egr Pagado IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	4,792.81	0.00
147.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3982	E	8	Psto Egr Deven IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	4,792.81
148.00	1112	000000001	000000000000000043		E	8	BBVA CTA. 0115850231 GOB DEL EDO. MEXICO IMPUESTO/REM. AL TRAB PERSONAL SEP/2021	0.00	659,540.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 659,540.00		
							TOTAL POLIZA	2,638,160.00	2,638,160.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	3331		E 9	Gastos Func SERVICIO DE TIMBRADO INGRESO Y NOMINA	3,054.90	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		E 9	Psto Egr ComprSERVICIO DE TIMBRADO INGRESO Y NOMINA	3,054.90	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	3331		E 9	Psto Egr X EjercerSERVICIO DE TIMBRADO INGRESO Y NOMINA	0.00	3,054.90
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		E 9	Pest Egr Deven SERVICIO DE TIMBRADO INGRESO Y NOMINA	3,054.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

5.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331	E	9	Psto Egr ComprSERVICIO DE TIMBRADO INGRESO Y NOMINA	0.00	3,054.90
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	3331	E	9	Psto Egr Pagado SERVICIO DE TIMBRADO INGRESO Y NOMINA	3,054.90	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331	E	9	Psto Egr Deven SERVICIO DE TIMBRADO INGRESO Y NOMINA	0.00	3,054.90
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	9	IVA ACREDITABLE SERVICIO DE TIMBRADO INGRESO Y NOMINA	488.77	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0908	E	9	F-AA 803 Y 804SERVICIO DE TIMBRADO INGRESO Y NOMINA	0.00	3,543.67
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0908	E	9	F-AA 803 Y 804SERVICIO DE TIMBRADO INGRESO Y NOMINA	3,543.67	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043		E	9	BBVA CTA. 0115850231 QREA T F-AA 803 Y 804SERVICIO DE TIMBRADO INGRESO Y NOMINA	0.00	3,543.67
							Flujo de Efectivo: 23.00 3,543.67		
							TOTAL POLIZA	16,252.04	16,252.04

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		E	10	Gastos de Func SERV TELECOM.SEPT/2021 # 488FEE	2,753.11	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	10	Psto Egr Compr SERV TELECOM.SEPT/2021 # 488FEE	2,753.11	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		E	10	Psto Egr Ejercer SERV TELECOM.SEPT/2021 # 488FEE	0.00	2,753.11
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	10	Psto Egr Deven SERV TELECOM.SEPT/2021 # 488FEE	2,753.11	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	10	Psto Egr Compr SERV TELECOM.SEPT/2021 # 488FEE	0.00	2,753.11
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3141		E	10	Psto Egr Pagado SERV TELECOM.SEPT/2021 # 488FEE	2,753.11	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	10	Psto Egr Deven SERV TELECOM.SEPT/2021 # 488FEE	0.00	2,753.11
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	10	IVA ACREDITABLE SERV TELECOM.SEPT/2021 # 488FEE	440.49	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0876		E	10	SERV TELECOM.SEPT/2021 # 488FEE	0.00	3,193.60
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0876		E	10	SERV TELECOM.SEPT/2021 # 488FEE	3,193.60	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	10	BBVA CTA. 0115850231 SERV TELECOM.SEPT/2021 # 488FEE	0.00	3,193.60
								Flujo de Efectivo: 23.00 3,193.60		
								TOTAL POLIZA	14,646.53	14,646.53

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3821		E	11	Gtos Func RENTA DE VALLAS P/INAUGURACION PLANTA P.	1,741.38	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3821		E	11	Psto Egr Compr RENTA DE VALLAS P/INAUGURACION PLANTA P.	1,741.38	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3821		E	11	Psto Egr x Ejer RENTA DE VALLAS P/INAUGURACION PLANTA P.	0.00	1,741.38
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3821		E	11	Psto Egr Deven RENTA DE VALLAS P/INAUGURACION PLANTA P.	1,741.38	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3821		E	11	Psto Egr Compr RENTA DE VALLAS P/INAUGURACION PLANTA P.	0.00	1,741.38
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3821		E	11	Psto EgrePagado RENTA DE VALLAS P/INAUGURACION PLANTA P.	1,741.38	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3821		E	11	Psto Egr Deven RENTA DE VALLAS P/INAUGURACION PLANTA P.	0.00	1,741.38
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	11	IVA ACREDITABLE RENTA DE VALLAS P/INAUGURACION PLANTA P.	278.62	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0919		E	11	FACT-1762 RENTA DE VALLAS P/INAUGURACION PLANTA P.	0.00	2,020.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0919		E	11	FACT-1762 RENTA DE VALLAS P/INAUGURACION PLANTA P.	2,020.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			E	11	BBVA 00112026856 FACT-1762 RENTA DE VALLAS P/INAUGURACION PLANTA P.	0.00	2,020.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,020.00		
								TOTAL POLIZA	9,264.14	9,264.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3821		E	12	Gtos Func RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA	3,879.31	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3821		E	12	Psto Egr Comp RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA" 01	3,879.31	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3821		E	12	Psto Egr X Ejercer RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA" 01	0.00	3,879.31
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3821		E	12	Psto Egr Deven RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA" 01	3,879.31	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3821		E	12	Psto Egr Compr RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA" 013	0.00	3,879.31
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3821		E	12	Psto Egr Pagado RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA" 01	3,879.31	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3821		E	12	Psto Egr Deven RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA" 01	0.00	3,879.31
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	12	IVA ACREDITABLE RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA" 01	620.69	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0919		E	12	FACT-1760 RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA" 01	0.00	4,500.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0919		E	12	FACT-1760 RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA" 01	4,500.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			E	12	BBVA00112026856 FACT-1760 RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA"	0.00	4,500.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 4,500.00		
								TOTAL POLIZA	20,637.93	20,637.93

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3821		E	13	Gtos Func FACT-1760 RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA"	3,879.31	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3821		E	13	Psto Egr Comp RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA	3,879.31	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3821		E	13	Psto Egr x Ejercer RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA	0.00	3,879.31
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3821		E	13	Psto Egr Deven RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA	3,879.31	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3821		E	13	Psto Egr Comp RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA	0.00	3,879.31
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3821		E	13	Psto Egr Pagado RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA	3,879.31	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3821		E	13	Psto Egr Deven RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA	0.00	3,879.31
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	13	IVA ACREDITABLE RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA	620.69	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0919		E	13	FACT-1761 RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA	0.00	4,500.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0919		E	13	FACT-1761 RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA	4,500.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			E	13	BBVA 00112026856 FACT-1761 RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PLANTA POTABILIZADORA "PICHARDO PAGASA	0.00	4,500.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 4,500.00		
								TOTAL POLIZA	20,637.93	20,637.93

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

1.00	5100	B00210000	010702010102110101	3511		E	14	Gtos Func SUMINISTRO PINTURA P/POZO 317 CD. AZTECA	8,575.62	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511		E	14	Psto Egr Compr SUMINISTRO PINTURA P/POZO 317 CD. AZTECA	8,575.62	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	3511		E	14	Psto Egr X Ejercer SUMINISTRO PINTURA P/POZO 317 CD. AZTECA	0.00	8,575.62
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511		E	14	Psto Egr Deven SUMINISTRO PINTURA P/POZO 317 CD. AZTECA	8,575.62	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511		E	14	Psto Egr Compr SUMINISTRO PINTURA P/POZO 317 CD. AZTECA	0.00	8,575.62
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	3511		E	14	Psto Egr Pagado SUMINISTRO PINTURA P/POZO 317 CD. AZTECA	8,575.62	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511		E	14	Psto Egr Deven SUMINISTRO PINTURA P/POZO 317 CD. AZTECA	0.00	8,575.62
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	14	IVA ACREDITABLE SUMINISTRO PINTURA P/POZO 317 CD. AZTECA	1,372.10	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0920		E	14	FACT-AFC422 SUMINISTRO PINTURA P/POZO 317 CD. AZTECA	0.00	9,947.72
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0920		E	14	FACT-AFC422 SUMINISTRO PINTURA P/POZO 317 CD. AZTECA	9,947.72	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	14	BBVA CTA. 0115850231 FACT-AFC422 DULCE ABRIL SALINAS SUMINISTRO PINTURA P/POZO 317 CD. AZTECA	0.00	9,947.72
								Flujo de Efectivo: 23.00 9,947.72		
								TOTAL POLIZA	45,622.30	45,622.30

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	CAJA DIA 1 OCTUBRE, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	1,032,098.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,032,098.24		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	71,125.40	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal.Suministro agua	71,125.40	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupu de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal,Suministro agua	0.00	71,125.40
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Sunministro agua	71,125.40	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal,Suministro agua	0.00	71,125.40
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupde Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	71,125.40	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Sunministro agua	0.00	71,125.40
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable	0.00	689,061.05
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	689,061.05
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	689,061.05	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	101,595.72
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	101,595.72
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	101,595.72	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	1	Obras	0.00	426.75
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	426.75
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	426.75	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	121,433.27
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	121,433.27
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	121,433.27	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	1	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00

24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	1	Certificaciones	0.00	1,668.22
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,668.22
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,668.22	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	1	Otros	0.00	1,191.92
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,191.92
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,191.92	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	1	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	28,191.63
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	28,191.63
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	28,191.63	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Multas	0.00	7,977.82
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	7,977.82
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	7,977.82	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	44,237.87
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	44,237.87
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	44,237.87	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	1	IVA POR PAGAR 01 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	104,854.67
								TOTAL POLIZA	2,314,968.81	2,314,968.81

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	77,002.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,002.72		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 3825337 RECURSOS PRO, SIMINISTRO AGUA	55,232.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,232.59		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 115850231 RECURSOS PROP, SIMINISTRO AGUA	4,570.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,570.52		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 115850231, RECURSOS PROP, SIMINISTRO AGUA	27,097.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,097.08		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 3825337, RECURSOS PROP, SIMINISTRO AGUA	9,727.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,727.29		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 115850231, RECURSOS PRP, SIMINISTRO AGUA	73,822.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 73,822.02		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 3825337 RECURSOS PRP, SIMINISTRO AGUA	16,496.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,496.55		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,825.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,825.64		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,198.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,198.37		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,972.51	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 6,972.51		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	700,701.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 700,701.75		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,133.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,133.85		
14.00	1112	000000001	000000000000000020			I	2	BBVA CTA. 01966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,275.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,275.75		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,041.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,041.60		
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	2	CAJA 1 OCTUBRE, RECURSOS PROOPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,032,098.24
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,032,098.24		
								TOTAL POLIZA	1,032,098.24	1,032,098.24

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	3	CAJA 02 OCTUBRE,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	39,933.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 39,933.92		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,281.56	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	3,281.56	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	3,281.56
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presup de Egresos Devengado Subsidio carga Fiscal, Suministro Agua	3,281.56	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	0.00	3,281.56
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presup de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	3,281.56	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	0.00	3,281.56
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	15,856.31
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,856.31
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,856.31	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,201.84
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,201.84
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,201.84	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	3	Rezagos	0.00	15,099.31
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	15,099.31
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	15,099.31	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Por Servicios Ambientales	0.00	1,025.11
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,025.11
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,025.11	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	4,554.32
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,554.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,554.32	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	3	IVA POR PAGAR 02 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	810.47
								TOTAL POLIZA	95,465.17	95,465.17

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,998.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,998.86		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 3825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,817.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,817.80		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,190.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,190.58		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 03825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,926.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,926.68		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	CAJA, 02 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	39,933.92
								Flujo de Efectivo: 32.00 39,933.92		
								TOTAL POLIZA	39,933.92	39,933.92

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	5	CAJA 04 OCTUBRE, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	328,479.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 328,479.70		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	55,055.45	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	55,055.45	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal,Suministro Agua	0.00	55,055.45
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	55,055.45	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	55,055.45
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	55,055.45	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal :Suministro agua	0.00	55,055.45
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	157,055.98
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	157,055.98
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	157,055.98	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	940.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	940.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	940.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	41,158.29
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	41,158.29
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	41,158.29	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	5	Obras	0.00	11,124.35
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	11,124.35
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	11,124.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	109,686.73
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	109,686.73
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	109,686.73	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	5	Venta de Medidores	0.00	2,186.98
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,186.98
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,186.98	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	5	Certificaciones	0.00	3,289.59
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,289.59
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,289.59	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	5	Otros	0.00	2,873.44
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,873.44
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,873.44	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Por Servicios Ambientales	0.00	8,912.01
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	8,912.01
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	8,912.01	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Multas	0.00	2,546.59
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	2,546.59
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	2,546.59	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	31,102.14
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	31,102.14
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	31,102.14	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	5	IVA POR PAGAR 04 OCTUBRE, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	10,990.01
								TOTAL POLIZA	921,246.64	921,246.64

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	87,233.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 87,233.81		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	25,227.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,227.08		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	39,709.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,709.74		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 0382537, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	8,755.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,755.93		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	31,997.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,997.85		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	15,599.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,599.30		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	72,424.92	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 72,424.92		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	12,849.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,849.15		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	5,564.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,564.42		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	5,227.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,227.22		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,389.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,389.41		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,009.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,009.32		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,328.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,328.32		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	1,149.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,149.43		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	8,655.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,655.60		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,944.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,944.08		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	6	CAJA 04 OCTUBRE, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	328,479.70
								Flujo de Efectivo: 32.00 328,479.70		
								TOTAL POLIZA	328,479.70	328,479.70

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	7	CAJA DIA 05 OCTUBRE, RECURSOS PROPIOS,SUMINISTRO AGUA	299,445.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 299,445.80		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P. SUMINISTRO GUA	75,917.30	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	75,917.30	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	75,917.30
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	75,917.30	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	75,917.30
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	75,917.30	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	75,917.30
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	189,772.83
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	189,772.83
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	189,772.83	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	39,596.89
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	39,596.89

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	39,596.89	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	7	Rezagos	0.00	96,121.88
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	96,121.88
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	96,121.88	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	7	Certificaciones	0.00	5,613.90
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	5,613.90
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	5,613.90	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Por Servicios Ambientales	0.00	9,480.76
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	9,480.76
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	9,480.76	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	26,767.27
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26,767.27
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	26,767.27	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	7	IVA POR PAGAR 05 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	5,507.39
								TOTAL POLIZA	972,970.71	972,970.71

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	61,194.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,194.73		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,484.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,484.68		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,854.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,854.18		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,955.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,955.74		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,244.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,244.19		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,500.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,043.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,043.47		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,000.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,912.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,912.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.79		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,651.91	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 10,651.91		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,824.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,824.72		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,574.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,574.54		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,632.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,632.60		
15.00	1112	000000001	000000000000000020			I	8	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,042.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,042.25		
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	8	CAJA DIA 05 OCTUBRE RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	299,445.80
								Flujo de Efectivo: 32.00 299,445.80		
								TOTAL POLIZA	299,445.80	299,445.80

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	9	CAJA 6 OCTUBRE, RECUIRSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	389,862.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 389,862.08		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	103,533.39	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	103,533.39	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	103,533.39
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	103,533.39	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	0.00	103,533.39
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	103,533.39	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	0.00	103,533.39
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	219,663.14
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	219,663.14
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	219,663.14	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	42,624.72
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	42,624.72
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	42,624.72	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	9	Obras	0.00	462.76
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	462.76
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	462.76	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	149,140.19
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	149,140.19
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	149,140.19	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	9	Venta de Medidores	0.00	3,029.76
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	3,029.76
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	3,029.76	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	9	Certificaciones	0.00	4,920.12
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,920.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,920.12	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	9	Otros	0.00	3,445.42
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,445.42
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,445.42	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Por Servicios Ambientales	0.00	12,557.16
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	12,557.16
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	12,557.16	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	50,979.49
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	50,979.49
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	50,979.49	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	9	IVA POR PAGAR 06 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	5,738.65
								TOTAL POLIZA	1,291,652.46	1,291,652.46

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	53,946.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,946.86		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,825.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,825.13		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38,775.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,775.55		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,353.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,353.03		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38,691.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,691.81		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,958.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,958.94		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	58,611.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 58,611.72		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,654.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,654.50		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,586.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,586.60		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	514.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 514.12		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,240.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,240.32		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,464.98	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 23,464.98		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,364.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,364.01		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,874.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,874.51		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,000.00		
17.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	10	CAJA, 06 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	389,862.08
								Flujo de Efectivo: 32.00 389,862.08		
								TOTAL POLIZA	389,862.08	389,862.08

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	11	CAJA 07 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	1,537,380.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,537,380.50		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	63,746.14	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	63,746.14	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	63,746.14
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	63,746.14	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupde Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	0.00	63,746.14
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presup de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	63,746.14	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscalm Suministro Agua	0.00	63,746.14
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	138,623.10
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	138,623.10
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	138,623.10	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	11	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	1,002,894.14
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	1,002,894.14
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	1,002,894.14	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	87,155.24
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	87,155.24
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	87,155.24	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	11	Obras	0.00	291.65
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	291.65
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	291.65	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	11	Rezagos	0.00	130,885.33
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	130,885.33
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	130,885.33	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	11	Venta de Medidores	0.00	1,976.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,976.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,976.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	11	Certificaciones	0.00	1,879.45
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,879.45
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,879.45	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	11	Otros	0.00	3,464.04
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,464.04
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,464.04	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	11	Por Servicios Ambientales	0.00	13,880.95
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	13,880.95
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	13,880.95	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	41,777.15
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	41,777.15
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	41,777.15	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	11	IVA POR PAGAR 07 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	178,299.59
								TOTAL POLIZA	3,215,192.11	3,215,192.11

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	69,003.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 69,003.09		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,778.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,778.21		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOSP, SUMINISTRO AGUA	55,153.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,153.01		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 013825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,021.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,021.73		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,992.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,992.48		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,048.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,048.47		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,115.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,115.45		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,199.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,199.38		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,828.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,828.24		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,871.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,871.21		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,711.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,711.56		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,926.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,926.32		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,546.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,546.69		

14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,580.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,580.93		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,673.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,673.71		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,708.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,708.76		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,222,221.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,222,221.26		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	12	CAJA 07 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,537,380.50
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,537,380.50		
								TOTAL POLIZA	1,537,380.50	1,537,380.50

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	CAJA, 08 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	1,539,384.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,539,384.62		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	42,390.40	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	42,390.40	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal,Suministro Agua	0.00	42,390.40
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	42,390.40	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	0.00	42,390.40
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal,Suministro Agua	42,390.40	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga Suministro Agua	0.00	42,390.40
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	122,529.68
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	122,529.68
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	122,529.68	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,016,114.16
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,016,114.16
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,016,114.16	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	13	Obras	0.00	1,231.19
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,231.19
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,231.19	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	99,051.15
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	99,051.15
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	99,051.15	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	13	Venta de Medidores	0.00	988.01
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.01
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.01	0.00

27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	13	Certificaciones	0.00	1,668.25
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,668.25
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,668.25	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	1,474.86
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,474.86
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,474.86	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	7,638.22
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	7,638.22
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	7,638.22	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Multas	0.00	91,769.01
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	91,769.01
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	91,769.01	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	69,839.53
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	69,839.53
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	69,839.53	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	13	IVA POR PAGAR 8 OCT, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	168,019.90
								TOTAL POLIZA	3,122,701.34	3,122,701.34

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	39,307.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,307.54		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,016.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,016.62		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,689.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,689.83		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,564.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,564.12		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,593.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,593.68		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	186.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 186.69		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	652.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 652.11		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 01382337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,428.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,428.11		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,119.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,119.88		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.79		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 011580231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,705.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,705.26		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,131.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,131.26		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,491.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,491.16		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,828.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,828.24		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,798.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,798.72		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	806,449.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 806,449.26		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,407.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,407.30		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,922.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,922.05		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	14	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	200,093.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 200,093.59		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 011585023, RECURSOS P, SUMINISTROMAGUA	135,598.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 135,598.93		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	81,052.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 81,052.77		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,378.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,378.31		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,438.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,438.40		
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	14	CAJA 08 OCTUBRE, RECUROS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,539,384.62
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,539,384.62		
								TOTAL POLIZA	1,539,384.62	1,539,384.62

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	CAJA 09 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	50,035.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 50,035.10		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	SUBSIDIOS CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,714.42	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	9,714.42	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	0.00	9,714.42
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presup de Egresos Devengaado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	9,714.42	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	9,714.42
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presup de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	9,714.42	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	9,714.42
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	30,657.75
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	30,657.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	30,657.75	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,766.64
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,766.64
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,766.64	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	16,195.60
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	16,195.60
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	16,195.60	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	15	Venta de Medidores	0.00	988.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	15	Otros	0.00	1,075.44
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,075.44
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,075.44	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Por Servicios Ambientales	0.00	1,639.71
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,639.71
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,639.71	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	2,852.92
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,852.92
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,852.92	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	15	IVA POR PAGAR, 09 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	739.40
								TOTAL POLIZA	147,902.90	147,902.90

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,746.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,746.70		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 16	BBVA CTA. 03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,217.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,217.12		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,926.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,926.06		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 16	BBVA CTA. 03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	145.22	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 145.22		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 16	CAJA 09 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	50,035.10
							Flujo de Efectivo: 32.00 50,035.10		
							TOTAL POLIZA	50,035.10	50,035.10

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	17	CAJA 11 OCTUBRE , RECURSOS PR, SUMINISTRO AGUA	357,708.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 357,708.58		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	53,920.76	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	53,920.76	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	53,920.76
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupde Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	53,920.76	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupu de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	0.00	53,920.76
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presup de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal,Suministro Agua	53,920.76	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	0.00	53,920.76
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	143,279.77
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	143,279.77
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	143,279.77	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	215.95
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	215.95
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	215.95	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	94,930.41
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	94,930.41
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	94,930.41	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	17	Obras	0.00	5,847.42
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	5,847.42
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	5,847.42	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	103,791.65
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	103,791.65
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	103,791.65	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	17	Venta de Medidores	0.00	178.65
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	178.65
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	178.65	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	3,175.70
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,175.70
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,175.70	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	242.03
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	242.03
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	242.03	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,004.36	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	17	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Por Servicios Ambientales	0.00	8,180.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	8,180.50
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	8,180.50	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Multas	0.00	174.39
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	174.39
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	174.39	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	27,171.64
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	27,171.64
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	27,171.64	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	17	IVA POR PAGAR 11 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	17,873.03
								TOTAL POLIZA	967,147.93	967,147.93

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	66,475.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 66,475.98		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,360.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,360.45		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	45,385.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,385.94		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,835.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,835.47		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,652.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,652.91		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,910.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,910.21		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,496.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,496.61		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,942.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,942.49		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,500.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,507.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,507.71		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,767.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,767.95		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,549.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,549.70		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,953.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,953.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,589.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,589.70		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,907.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,907.72		

16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,071.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,071.97		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,866.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,866.97		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,042.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,042.45		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	70,571.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 70,571.62		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,319.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,319.73		
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	18	CAJA 11 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO,SUMINISTRO AGUA	0.00	357,708.58
								Flujo de Efectivo: 32.00 357,708.58		
								TOTAL POLIZA	357,708.58	357,708.58

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	19	CAJA12 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	908,462.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 908,462.79		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	55,338.11	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal Suministro Agua	55,338.11	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	55,338.11
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	55,338.11	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupde Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	0.00	55,338.11
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal, Sunministro Agua	55,338.11	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	0.00	55,338.11
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	173,737.44
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	173,737.44
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	173,737.44	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	19	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	96,867.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	96,867.00
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	96,867.00	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	302,069.62
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	302,069.62
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	302,069.62	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	19	Obras	0.00	1,217.01
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,217.01
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,217.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	87,808.77
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	87,808.77
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	87,808.77	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	19	Venta de Medidores	0.00	988.00
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	19	Certificaciones	0.00	3,309.70
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,309.70
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,309.70	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	19	Otros	0.00	1,279.57
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,279.57
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,279.57	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Por Servicios Ambientales	0.00	191,562.07
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	191,562.07
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	191,562.07	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	31,454.85
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	31,454.85
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	31,454.85	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	19	IVA POR PAGAR 12 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	71,221.75
								TOTAL POLIZA	2,022,394.38	2,022,394.38

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	27,718.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,718.90		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	20,355.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,355.16		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	38,031.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,031.58		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	21,016.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,016.43		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	30,126.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,126.78		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	193.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 193.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	21,593.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,593.68		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		

9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	11,843.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,843.73		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	5,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,500.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	147.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 147.44		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	20,264.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,264.73		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,884.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,884.74		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	6,500.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,500.44		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	28,855.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,855.85		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,472.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,472.45		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	181,746.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 181,746.23		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	62,029.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 62,029.91		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	180,439.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 180,439.61		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	213,011.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 213,011.73		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	BBVA CTA. 01966333 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	33,230.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,230.40		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	20	CAJA 12 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	908,462.79
								Flujo de Efectivo: 32.00 908,462.79		
								TOTAL POLIZA	908,462.79	908,462.79

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	21	CAJA 13 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	1,349,570.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,349,570.91		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	72,145.29	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup de Egreso Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	72,145.29	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	72,145.29
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	72,145.29	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presupde Egresos Comprometid Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	72,145.29
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal, Suministrio Agua	72,145.29	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	72,145.29
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	351,913.70
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	351,913.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	351,913.70	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	21	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	21	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	312,874.45
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	312,874.45
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	312,874.45	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0007		I	21	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	165,542.84
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	165,542.84
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	165,542.84	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	81,436.87
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	81,436.87
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	81,436.87	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	107,672.59
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	107,672.59
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	107,672.59	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	21	Venta de Medidores	0.00	4,769.01
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	4,769.01
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	4,769.01	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	21	Certificaciones	0.00	3,330.90
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,330.90
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,330.90	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	21	Otros	0.00	1,042.56
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,042.56
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,042.56	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	21	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
42.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	21	Por Servicios Ambientales	0.00	229,218.58
43.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	229,218.58
44.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	229,218.58	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	33,801.05
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	33,801.05
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	33,801.05	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	21	IVA POR PAGAR 13 OCTUBRE, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	0.00	124,596.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 2,935,271.70 2,935,271.70

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,086.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,086.13		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 03825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,169.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,169.34		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,368.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,368.84		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 013825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,719.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,719.49		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,659.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,659.78		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 03825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,696.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,696.44		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,369.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 32,369.62		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 013825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,749.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,749.51		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,007.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,007.46		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,417.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,417.35		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,095.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,095.16		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 013825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,470.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,470.62		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,705.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,705.79		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,758.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,758.39		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,294.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,294.66		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	92,711.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 92,711.04		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,011,463.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,011,463.05		
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	22	CAJA 13 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,349,570.91
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,349,570.91		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 1,349,570.91 1,349,570.91

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	23	CAJA 14 OCTUBRE, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	2,410,642.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,410,642.01		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	67,640.24	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	67,640.24	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	67,640.24
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	67,640.24	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	67,640.24
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal,Suministro Agua	67,640.24	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	67,640.24
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	138,144.80
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	138,144.80
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	138,144.80	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,901.88
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,901.88
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,901.88	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	23	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	1,361,771.42
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	1,361,771.42
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	1,361,771.42	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	102,393.98
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	102,393.98
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	102,393.98	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	96,387.29
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	96,387.29
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	96,387.29	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	23	Certificaciones	0.00	2,153.90
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,153.90
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,153.90	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	23	Otros	0.00	62.65
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	62.65
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	62.65	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	23	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84

35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Por Servicios Ambientales	0.00	508,362.23
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	508,362.23
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	508,362.23	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Multas	0.00	822.12
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	822.12
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	822.12	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	26,685.62
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26,685.62
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	26,685.62	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	23	IVA POR PAGAR 14 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	234,696.28
								TOTAL POLIZA	4,924,788.94	4,924,788.94

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,117.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,117.85		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,139.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,139.74		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,054.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,054.58		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,049.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,049.05		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,127.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,127.25		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,158.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,158.48		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,434.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,434.64		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,900.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,900.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,573.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,573.64		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,472.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,472.45		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,570.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,570.53		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,838.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,838.01		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,828.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,828.24		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,287.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,287.07		

15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,213.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,213.10		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,736.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,736.18		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	24	BBVA CTA. 01966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,089.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,089.05		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	24	BBVA CTA. 019663333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	907.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 907.54		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 011966333 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	383.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.09		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,182.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,182.06		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,158,563.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,158,563.26		
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	24	CAJA,14 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	2,410,642.01
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,410,642.01		
								TOTAL POLIZA	2,410,642.01	2,410,642.01

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	25	CAJA 15 DE OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,328,179.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,328,179.81		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,045.30	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fisca , Suministro Agual	47,045.30	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	47,045.30
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	47,045.30	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal Suministro Agua	0.00	47,045.30
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presup de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscalb Suministro Agua	47,045.30	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupu de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministrom Agua	0.00	47,045.30
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	186,359.92
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	186,359.92
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	186,359.92	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	715.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	715.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	715.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	25	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	602,190.74
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	602,190.74
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	602,190.74	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0007		I	25	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	37,623.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	37,623.37
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	37,623.37	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	143,860.50
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	143,860.50
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	143,860.50	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	25	Obras	0.00	9,327.80
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	9,327.80
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	9,327.80	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	98,215.86
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	98,215.86
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	98,215.86	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	25	Venta de Medidores	0.00	9,741.88
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	9,741.88
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	9,741.88	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	25	Certificaciones	0.00	3,656.80
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,656.80
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,656.80	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	6,255.36
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	6,255.36
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	6,255.36	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	8,340.60
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	8,340.60
41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	8,340.60	0.00
42.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	25	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	3,127.68
43.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	3,127.68
44.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	3,127.68	0.00
45.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Por Servicios Ambientales	0.00	100,692.26
46.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	100,692.26
47.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	100,692.26	0.00
48.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	29,071.96
49.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	29,071.96
50.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	29,071.96	0.00
51.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	25	IVA POR PAGAR 15 OCTU, RECURSOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	136,045.38
								TOTAL POLIZA	2,755,540.74	2,755,540.74

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,303.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,303.39		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 03825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	196,050.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 196,050.69		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,219.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,219.05		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,518.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,518.74		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,540.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,540.55		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,699.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,699.95		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,407.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,407.89		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,364.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,364.77		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,641.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,641.55		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,673.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,673.21		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,202.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,202.38		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,733.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,733.80		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,204.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,204.60		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,616.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,616.76		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,048.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,048.58		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	500,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 500,000.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	381,953.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 381,953.90		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	26	CAJA 15 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,328,179.81
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,328,179.81		
								TOTAL POLIZA	1,328,179.81	1,328,179.81

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 27	CAJA 16 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	49,757.11	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 49,757.11		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRIO AGUA	12,278.74	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	12,278.74	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	0.00	12,278.74
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	12,278.74	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	12,278.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presup de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	12,278.74	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	12,278.74
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	23,518.92
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,518.92
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,518.92	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,574.78
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	4,574.78
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,574.78	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	21,416.02
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	21,416.02
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	21,416.02	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	27	Venta de Medidores	0.00	988.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	27	Otros	0.00	1,075.44
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,075.44
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,075.44	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Por Servicios Ambientales	0.00	1,572.60
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,572.60
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,572.60	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	7,246.03
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,246.03
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,246.03	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	27	IVA POR PAGAR 16 OCT, RECURSOS , SUMINISTRO AGUA	0.00	810.00
								TOTAL POLIZA	160,097.92	160,097.92

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,838.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 24,838.01		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I 28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,297.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,297.04		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I 28	BBVA CTA. 113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,622.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,622.06		
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 28	CAJA, 16 OCTUBRERE RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	49,757.11
							Flujo de Efectivo: 32.00 49,757.11		
							TOTAL POLIZA	49,757.11	49,757.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	29	CAJA 18 OCTUBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	1,156,648.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,156,648.65		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	95,415.57	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	95,415.57	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	95,415.57
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	95,415.57	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	95,415.57
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presuo de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	95,415.57	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	95,415.57
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Suministro de Agua Potable	0.00	190,007.36
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	190,007.36
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	190,007.36	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	707,914.14
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	707,914.14
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	707,914.14	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	29	Rezagos	0.00	164,125.95
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	164,125.95
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	164,125.95	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	29	Venta de Medidores	0.00	3,064.64
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	3,064.64
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	3,064.64	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	29	Certificaciones	0.00	5,384.90
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	5,384.90
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	5,384.90	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	29	Otros	0.00	3,265.50
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,265.50
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,265.50	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	29	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	29	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	29	Por Servicios Ambientales	0.00	11,985.54
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	11,985.54
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	11,985.54	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	29	Recargos	0.00	45,211.85

37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	45,211.85
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	45,211.85	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	29	IVA POR PAGAR 18 OCT, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	118,706.44
								TOTAL POLIZA	2,671,668.71	2,671,668.71

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,366.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,366.98		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,597.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,597.76		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,911.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,911.72		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,291.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,291.28		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,288.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,288.04		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,647.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,647.27		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,990.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,990.74		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,555.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,555.55		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,737.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,737.84		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,839.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,839.41		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,246.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,246.75		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,979.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,979.79		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,045.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,045.79		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,774.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,774.68		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,592.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,592.05		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,867.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,867.98		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	62,451.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 62,451.63		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,814.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,814.05		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,814.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,814.05		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	695,487.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 695,487.00		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,968.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,968.78		
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,499.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,499.00		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	198.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 198.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	76,854.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 76,854.27		
27.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	30	CAJA 18 OCTUBRE, RECUSOS PROP, SUMINISTROM AGUA	0.00	1,156,648.65
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,156,648.65		
								TOTAL POLIZA	1,156,648.65	1,156,648.65

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	31	CAJA 19 OCTUBRE, RECURSOS P,ROP SUMINISTRO AGUA	312,382.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 312,382.74		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECUIRSOS P, SUMINISTRO AGUA	86,919.01	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos Comprometido por carga fiscal, Suministro Agua	86,919.01	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	86,919.01
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	86,919.01	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	PresuP de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal;Suministro Agua	0.00	86,919.01
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	86,919.01	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	86,919.01
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	166,144.74
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	166,144.74
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	166,144.74	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	31,218.86
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	31,218.86
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	31,218.86	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	31	Rezagos	0.00	123,354.53
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	123,354.53
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	123,354.53	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	31	Certificaciones	0.00	4,935.05
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,935.05
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,935.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	31	Otros	0.00	45.86
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	45.86
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	45.86	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	31	Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,510.90
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,510.90
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	12,510.90	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	31	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	31	Por Servicios Ambientales	0.00	10,018.96
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,018.96
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,018.96	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Multas	0.00	871.95
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	871.95
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	871.95	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	31	Recargos	0.00	41,331.76
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	41,331.76
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	41,331.76	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	31	IVA POR PAGAR, RECURSOS PROP. SUMINIUSTRO AGUA	0.00	7,305.30
								TOTAL POLIZA	1,052,055.23	1,052,055.23

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 34,488.24	34,488.24	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 24,529.01	24,529.01	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 18,875.23	18,875.23	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 25,997.63	25,997.63	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 33,208.76	33,208.76	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 2,938.19	2,938.19	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 18,435.08	18,435.08	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 42,947.53	42,947.53	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 5,325.96	5,325.96	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	7,745.50	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 7,745.50		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	9,671.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,671.44		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	14,554.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,554.73		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	2,061.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,061.07		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	392.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 392.79		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	20,479.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,479.48		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	11,843.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,843.02		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	1,935.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,935.99		
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	9,126.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,126.95		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	7,735.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,735.96		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	2,921.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,921.69		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	5,118.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,118.15		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	5,118.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,118.15		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	5,118.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,118.15		
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P,SUMINISTRO AGUA	1,814.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,814.04		
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	32	CAJA 19 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	312,382.74
								Flujo de Efectivo: 32.00 312,382.74		
								TOTAL POLIZA	312,382.74	312,382.74

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	33	CAJA 20 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	326,921.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 326,921.10		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	102,169.54	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agyua	102,169.54	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal; Suministro Agua	0.00	102,169.54
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	102,169.54	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal,Suministro Agua	0.00	102,169.54
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presupu de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal; Suministro Agua	102,169.54	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal,Suministro Agua	0.00	102,169.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Suministro de Agua Potable	0.00	167,366.89
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	167,366.89
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	167,366.89	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	33	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	49,001.46
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	49,001.46
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	49,001.46	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	33	Rezagos	0.00	130,731.23
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	130,731.23
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	130,731.23	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	33	Certificaciones	0.00	4,707.15
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,707.15
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,707.15	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	33	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	33	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	33	Por Servicios Ambientales	0.00	10,315.96
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,315.96
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,315.96	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Multas	0.00	4,594.33
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	4,594.33
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	4,594.33	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	33	Recargos	0.00	51,919.74
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	51,919.74
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	51,919.74	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	33	IVA POR PAGAR 20 OCT, RECURSOSUMINISTRO AGUA	0.00	6,387.86
								TOTAL POLIZA	1,158,302.04	1,158,302.04

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	68,314.54	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 68,314.54		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 34	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	57,762.48	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 57,762.48		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,933.78	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,933.78		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 34	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,472.45	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,472.45		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I 34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	76,956.25	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 76,956.25		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,468.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,468.85		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,932.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,932.84		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,500.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,003.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,003.25		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	826.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 826.98		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,042.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,042.84		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,083.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,083.44		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,917.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,917.64		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,705.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,705.76		
15.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	34	CAJA 20 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	326,921.10
								Flujo de Efectivo: 32.00 326,921.10		
								TOTAL POLIZA	326,921.10	326,921.10

No. de Póliza: I 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	35	CAJA 21 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	1,625,465.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,625,465.75		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	SUBSIDIO CARGA FISCAL,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	60,309.03	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos Comprometid Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	60,309.03	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos por Ejercer de por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	60,309.03
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	60,309.03	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	60,309.03
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos Pagado de por carga fiscal, Suministro Agua	60,309.03	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	60,309.03
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Suministro de Agua Potable	0.00	157,483.02
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	157,483.02
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	157,483.02	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,149,847.44
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,149,847.44
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,149,847.44	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	35	Rezagos	0.00	116,561.33
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	116,561.33

17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	116,561.33	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	35	Certificaciones	0.00	3,982.15
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,982.15
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,982.15	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	35	Otros	0.00	61.53
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	61.53
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	61.53	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	35	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Por Servicios Ambientales	0.00	9,357.58
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	9,357.58
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	9,357.58	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Multas	0.00	17,728.40
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	17,728.40
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	17,728.40	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Recargos	0.00	41,359.90
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	41,359.90
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	41,359.90	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	35	IVA POR PAGAR 21 OCTUBRE, RECURSOS P. SUMINISTRO AGUA	0.00	188,559.37
								TOTAL POLIZA	3,363,917.28	3,363,917.28

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	46,618.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 46,618.44		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 36	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	52,768.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 52,768.33		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,380.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,380.16		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 36	BBVA CTA. 013825377, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,867.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,867.98		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I 36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,394.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,394.08		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I 36	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,768.31	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,768.31		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I 36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	39,771.07	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 39,771.07		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I 36	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,716.85	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,716.85		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I 36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,357.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,357.19		

10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	42,796.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,796.14		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,764.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,764.44		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,853.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,853.65		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,560.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,560.92		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,728.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,728.71		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	52,087.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,087.38		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	36	BBVA 66333 0115850231, RECRUSO P. SUMINISTRO AGUA	1,253,203.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,253,203.86		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	36	CAJA,,21 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,625,465.75
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,625,465.75		
								TOTAL POLIZA	1,625,465.75	1,625,465.75

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	37	CAJA 22OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	891,619.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 891,619.82		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	76,121.96	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	76,121.96	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	76,121.96
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal.Suministro Agua	76,121.96	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	76,121.96
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	76,121.96	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	76,121.96
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Suministro de Agua Potable	0.00	219,897.43
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	219,897.43
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	219,897.43	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,234.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	104,799.26
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	104,799.26
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	104,799.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	37	Rezagos	0.00	451,741.16
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	451,741.16
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	451,741.16	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	37	Venta de Medidores	0.00	988.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	37	Certificaciones	0.00	2,755.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,755.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,755.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	37	Otros	0.00	1,094.12
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,094.12
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,094.12	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	37	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Por Servicios Ambientales	0.00	23,278.39
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	23,278.39
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	23,278.39	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Multas	0.00	28,873.59
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	28,873.59
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	28,873.59	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	37	Recargos	0.00	46,273.65
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	46,273.65
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	46,273.65	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	37	IVA X PAGAR 22 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	85,139.06
								TOTAL POLIZA	2,078,710.38	2,078,710.38

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,499.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,499.35		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,398.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,398.89		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,615.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,615.08		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,515.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,515.05		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	61,017.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,017.28		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,123.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,123.68		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,200.56	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 8,200.56		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 011382337 ECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,856.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,856.06		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,236.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,236.55		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,101.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,101.31		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,840.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,840.56		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,860.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,860.54		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,153.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,153.33		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 013825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,696.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,696.44		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	60,773.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,773.18		
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I	38	BBVA CTA. 011966333 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	566,317.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 566,317.84		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	38	CAJA 22 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	891,619.82
								Flujo de Efectivo: 32.00 891,619.82		
								TOTAL POLIZA	891,619.82	891,619.82

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	39	CAJA 23 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	55,328.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 55,328.82		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,463.61	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	7,463.61	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal Suministrom Agua	0.00	7,463.61
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	7,463.61	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	7,463.61
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	7,463.61	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	7,463.61
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Suministro de Agua Potable	0.00	24,005.50
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,005.50
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	24,005.50	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,467.02
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,467.02
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	6,467.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	39	Rezagos	0.00	19,351.48
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	19,351.48
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	19,351.48	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	39	Certificaciones	0.00	392.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	392.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	392.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	39	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Por Servicios Ambientales	0.00	1,400.80
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,400.80
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,400.80	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Recargos	0.00	7,928.47
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,928.47
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,928.47	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	39	IVA X PAGAR, 23 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	744.98
								TOTAL POLIZA	147,230.71	147,230.71

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,711.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,711.89		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 013825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	435.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 435.67		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,558.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,558.07		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,016.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,016.13		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,500.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,107.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,107.06		
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	40	CAJA 23 OCTUBRE,RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	55,328.82
								Flujo de Efectivo: 32.00 55,328.82		
								TOTAL POLIZA	55,328.82	55,328.82

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	41	CAJA 25 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	654,912.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 654,912.24		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	76,822.38	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	76,822.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	76,822.38
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	76,822.38	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	76,822.38
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupde Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	76,822.38	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupu de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	76,822.38
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Suministro de Agua Potable	0.00	250,541.47
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	250,541.47
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	250,541.47	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	60,057.33
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	60,057.33
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	60,057.33	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	41	Obras	0.00	2,371.24
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	2,371.24
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	2,371.24	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	41	Rezagos	0.00	298,804.25
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	298,804.25
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	298,804.25	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	41	Venta de Medidores	0.00	2,041.32
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,041.32
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,041.32	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	41	Certificaciones	0.00	4,252.60
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,252.60
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,252.60	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	41	Otros	0.00	2,258.86
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,258.86
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,258.86	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	41	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Por Servicios Ambientales	0.00	18,934.78
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	18,934.78
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	18,934.78	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Recargos	0.00	30,987.88
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	30,987.88
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	30,987.88	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	41	IVA POR PAGAR 25 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO	0.00	59,816.77
								TOTAL POLIZA	1,634,119.61	1,634,119.61

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

1.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,984.11	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,984.11		
2.00	1112	000000001	000000000000000019		I	42	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,634.53	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 32,634.53		
3.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,186.87	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 36,186.87		
4.00	1112	000000001	000000000000000019		I	42	BBVA CTA. 01382533, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,579.13	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,579.13		
5.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	66,044.82	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 66,044.82		
6.00	1112	000000001	000000000000000019		I	42	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,829.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,829.19		
7.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,280.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,280.96		
8.00	1112	000000001	000000000000000019		I	42	BBVA CTA. 01153825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,393.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,393.08		
9.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,700.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,700.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,580.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,580.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000019		I	42	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,745.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,745.50		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,738.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,738.46		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,242.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,242.90		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,673.93	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,673.93		
15.00	1112	000000001	000000000000000019		I	42	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,483.13	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,483.13		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,383.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,383.42		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,988.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,988.08		
18.00	1112	000000001	000000000000000019		I	42	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	196.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 196.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	374,248.13	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 374,248.13		
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	42	CAJA, 25 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	654,912.24
							Flujo de Efectivo: 32.00 654,912.24		
							TOTAL POLIZA	654,912.24	654,912.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	43	CAJA 26 OCTUBR, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	477,880.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 477,880.95		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	103,743.57	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	103,743.57	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	103,743.57
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal Suministro Agua	103,743.57	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal Suministro Agua	0.00	103,743.57
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal ASuministro Agua	103,743.57	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupu de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro agua	0.00	103,743.57
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Suministro de Agua Potable	0.00	209,492.49
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	209,492.49
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	209,492.49	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	43	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	40,684.14
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	40,684.14
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	40,684.14	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	46,333.24
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	46,333.24
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	46,333.24	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	43	Obras	0.00	12,619.48
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	12,619.48
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	12,619.48	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	43	Rezagos	0.00	149,961.30
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	149,961.30
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	149,961.30	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	43	Venta de Medidores	0.00	1,022.80
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,022.80
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,022.80	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	43	Certificaciones	0.00	3,626.80
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,626.80
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,626.80	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	43	Otros	0.00	2,031.16
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,031.16
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,031.16	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	43	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,672.48

37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,672.48
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,672.48	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Por Servicios Ambientales	0.00	32,805.36
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	32,805.36
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	32,805.36	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Multas	0.00	5,439.31
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	5,439.31
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	5,439.31	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	43	Recargos	0.00	45,764.52
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	45,764.52
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	45,764.52	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	43	IVA POR PAGAR 26 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	24,554.44
								TOTAL POLIZA	1,449,925.31	1,449,925.31

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,662.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,662.69		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	63,228.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,228.08		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	81,717.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 81,717.21		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,694.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,694.63		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,515.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,515.80		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	104,929.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 104,929.35		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,513.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,513.81		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA 013825337 , RECURSIS P, SUMINISTRO AGUA	4,304.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,304.91		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA 0115850231, RECURSIS P, SUMINISTRO AGUA	3,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,500.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA 0115850231, RECURSIS P, SUMINISTRO AGUA	650.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 650.30		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA 0115850231, RECURSIS P, SUMINISTRO AGUA	22,224.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,224.40		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA 0115850231, RECURSIS P, SUMINISTRO AGUA	12,202.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,202.75		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA 013825337 , RECURSIS P, SUMINISTRO AGUA	11,205.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,205.83		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA 0115850231, RECURSIS P, SUMINISTRO AGUA	13,767.32	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 13,767.32		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA 0115850231, RECURSIS P, SUMINISTRO AGUA	10,490.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,490.74		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA 0115850231, RECURSIS P, SUMINISTRO AGUA	5,294.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,294.66		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA 0115850231, RECURSIS P, SUMINISTRO AGUA	4,612.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,612.02		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA 0115850231, RECURSIS P, SUMINISTRO AGUA	4,772.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,772.97		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA 0115850231, RECURSIS P, SUMINISTRO AGUA	2,459.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,459.75		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA 0115850231, RECURSIS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.83		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA 0115850231, RECURSIS P, SUMINISTRO AGUA	11,375.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,375.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA 0115850231, RECURSIS P, SUMINISTRO AGUA	8,167.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,167.90		
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	44	CAJA, 26 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	477,880.95
								Flujo de Efectivo: 32.00 477,880.95		
								TOTAL POLIZA	477,880.95	477,880.95

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	45	CAJA 27 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	556,679.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 556,679.42		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	143,599.21	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	143,599.21	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal Suministro Agua	0.00	143,599.21
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	143,599.21	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal Suministro Agua	0.00	143,599.21
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal Suministro Agua	143,599.21	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal Suministro agua	0.00	143,599.21
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Suministro de Agua Potable	0.00	248,871.95
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	248,871.95
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	248,871.95	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	45	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	45	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	34,129.99
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	34,129.99
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	34,129.99	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	92,352.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	92,352.89
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	92,352.89	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	45	Rezagos	0.00	120,681.21
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	120,681.21
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	120,681.21	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	45	Venta de Medidores	0.00	988.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	45	Certificaciones	0.00	3,875.35
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,875.35
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,875.35	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	45	Otros	0.00	2,223.55
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,223.55
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,223.55	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	45	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	45	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	45	Por Servicios Ambientales	0.00	93,338.28
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	93,338.28
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	93,338.28	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Multas	0.00	44,810.00
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	44,810.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	44,810.00	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Recargos	0.00	30,167.18
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	30,167.18
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	30,167.18	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	45	IVA POR PAGAR 27 OCT , RECURSOS SUMINISTRO AGUA	0.00	23,323.15
								TOTAL POLIZA	1,808,031.74	1,808,031.74

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	142,735.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 142,735.33		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 46	BBVA CTA. 0113823337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,404.22	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 41,404.22		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,127.62	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,127.62		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 46	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	915.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 915.30		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	49,707.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,707.36		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 01153825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,449.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,449.91		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,530.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,530.35		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,105.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,105.91		
9.00	1112	000000001	000000000000000020			I	46	BBVA CTA 66333 , RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	71,798.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,798.87		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	60,230.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,230.85		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	113,673.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113,673.70		
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	46	CAJA 27 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	556,679.42
								Flujo de Efectivo: 32.00 556,679.42		
								TOTAL POLIZA	556,679.42	556,679.42

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	47	CAJA,28 OCTUBRE RECURSOS PROPIOS , SUMINISTRO AGUA	386,561.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 386,561.84		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	SUBSIDIO CARGA FISCAL 28 OCTUBRE, RECURSOS P, SUM.	100,603.71	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	100,603.71	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	100,603.71
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	100,603.71	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	100,603.71
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos Pagado Subsidios por carga fiscal,Suministro Agua	100,603.71	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	100,603.71
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Suministro de Agua Potable	0.00	198,833.44
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	198,833.44
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	198,833.44	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	47	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	4,122.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	4,122.00
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	4,122.00	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	47	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	60,086.92
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	60,086.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	60,086.92	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013			0	Obras	0.00	3,960.21
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013		0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	3,960.21
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013		0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	3,960.21	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	47	Rezagos	0.00	133,277.03
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	133,277.03
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	133,277.03	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	47	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	47	Certificaciones	0.00	3,439.35
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,439.35
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,439.35	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	47	Otros	0.00	1,625.46
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,625.46
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,625.46	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	47	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Por Servicios Ambientales	0.00	22,680.48
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	22,680.48
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	22,680.48	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	47	Recargos	0.00	46,694.57
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	46,694.57
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	46,694.57	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	47	IVA POR PAGAR 28 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	9,974.15
								TOTAL POLIZA	1,266,168.08	1,266,168.08

No. de Póliza: I 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,812.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,812.59		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,063.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,063.09		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,292.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,292.03		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,828.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,828.24		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,826.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,826.97		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,507.61	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 15,507.61		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,966.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,966.43		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,369.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,369.75		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,359.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,359.45		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,303.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,303.88		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,016.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,016.68		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,203.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,203.08		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,914.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,914.12		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,994.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,994.12		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,037.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,037.53		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,335.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,335.64		
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I	48	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,730.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,730.63		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	48	CAJA 28 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	386,561.84
								Flujo de Efectivo: 32.00 386,561.84		
								TOTAL POLIZA	386,561.84	386,561.84

No. de Póliza: I 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	49	CAJA 29 OCTUBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	571,572.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 571,572.66		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	108,109.09	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	108,109.09	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	108,109.09
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	108,109.09	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	108,109.09
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	108,109.09	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	108,109.09
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Suministro de Agua Potable	0.00	253,677.67
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	253,677.67
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	253,677.67	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,234.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	49	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	16,488.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	16,488.00
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	16,488.00	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	49	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	72,059.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	72,059.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	72,059.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	49	Obras	0.00	4,612.12
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	4,612.12
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	4,612.12	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	49	Rezagos	0.00	154,815.44
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	154,815.44
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	154,815.44	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	49	Venta de Medidores	0.00	2,041.76
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,041.76
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,041.76	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	49	Certificaciones	0.00	2,381.80
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,381.80
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,381.80	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	49	Otros	0.00	2,881.15
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,881.15
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,881.15	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	49	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Por Servicios Ambientales	0.00	48,354.27
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	48,354.27
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	48,354.27	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Multas	0.00	44,810.00
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	44,810.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	44,810.00	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	49	Recargos	0.00	49,741.89
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	49,741.89
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	49,741.89	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	49	IVA POR PAGAR 29 OCTUBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	23,248.41
								TOTAL POLIZA	1,660,442.36	1,660,442.36

No. de Póliza: I 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

1.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 19,599.00	19,599.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 41,554.39	41,554.39	0.00
3.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 28,588.50	28,588.50	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	50	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 14,880.36	14,880.36	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 36,650.00	36,650.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 25,317.50	25,317.50	0.00
7.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 3,878.36	3,878.36	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	50	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 43,083.85	43,083.85	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 39,500.00	39,500.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 22,870.00	22,870.00	0.00
11.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 5,405.48	5,405.48	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	50	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 8,751.29	8,751.29	0.00
13.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 9,000.00	9,000.00	0.00
14.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 6,600.00	6,600.00	0.00
15.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 104.17	104.17	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	50	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 1,788.12	1,788.12	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 22,687.44	22,687.44	0.00
18.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 31,870.00	31,870.00	0.00
19.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 4,296.31	4,296.31	0.00
20.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 1,927.33	1,927.33	0.00
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 444.76	444.76	0.00
22.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 8,973.21	8,973.21	0.00
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,632.08	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 11,632.08		
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,472.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,472.45		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,704.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,704.88		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,066.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,066.79		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,000.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	324.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 324.00		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,810.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,810.00		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	74,903.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 74,903.80		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,216.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,216.25		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,672.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,672.34		
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	50	CAJA, 29 OCTUBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	0.00	571,572.66
								Flujo de Efectivo: 32.00 571,572.66		
								TOTAL POLIZA	571,572.66	571,572.66

No. de Póliza: I 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	51	CAJA 30 OCTUBRE .RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	49,360.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 49,360.64		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,281.88	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	11,281.88	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	0.00	11,281.88
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	11,281.88	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal,Suministro Agua	0.00	11,281.88
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presup de Egresos pagado subsidios por carga fiscal, Suministro Agua	11,281.88	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal,Suministro Agua	0.00	11,281.88
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	51	Suministro de Agua Potable	0.00	20,295.51
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,295.51
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	20,295.51	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	51	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	5,331.76
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	5,331.76
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	5,331.76	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	51	Rezagos	0.00	21,146.76
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	21,146.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	21,146.76	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	51	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	51	Por Servicios Ambientales	0.00	1,392.10
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,392.10
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,392.10	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	51	Recargos	0.00	8,962.06
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	8,962.06
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	8,962.06	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	51	IVA POR PAGAR 30 OCT, RECURSOS. SUMINISTRO AGUA	0.00	1,012.15
								TOTAL POLIZA	154,118.53	154,118.53

No. de Póliza: I 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,608.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,608.55		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,043.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,043.05		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,050.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,050.58		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,531.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,531.33		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,872.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,872.64		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,254.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,254.49		
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	52	CAJA 30 OCTUBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	49,360.64
								Flujo de Efectivo: 32.00 49,360.64		
								TOTAL POLIZA	49,360.64	49,360.64

No. de Póliza: I 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020			I	53	BBVACTA 966333 , RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	2.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.33		
2.00	1112	000000001	000000000000000047			I	53	BBVA CTA 927756 , RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	8.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 8.18		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	53	BBVA CTA58580231, RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	64.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 64.35		
4.00	1112	000000001	000000000000000044			I	53	BBVA CTA 5994004 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	222.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 222.03		
5.00	1112	000000001	000000000000000034			I	53	BBVACTA 2026856 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	4.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4.07		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

6.00	1112	000000001	000000000000000045			I	53	BBVA CTA 34188 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	1,076.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1,076.12		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	53	BBVA CTA 3825337 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	4.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4.99		
8.00	1112	000000001	000000000000000046			I	53	BBVA CTA 627340 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	0.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.02		
9.00	1112	000000002	000000000000000004			I	53	BANAMEX CTA 6154 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	4.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4.15		
10.00	1112	000000002	000000000000000006			I	53	BANAMEX CTA 75792 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	24.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 24.26		
11.00	1112	000000002	000000000000000005			I	53	BANAMEX CTA 786235 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	4.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4.15		
12.00	1112	000000002	000000000000000035			I	53	BANAMEX CTA 89195 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	15.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 15.55		
13.00	1112	000000003	000000000000000009			I	53	BANORTE CTA 105700 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	2.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.76		
14.00	1112	000000004	000000000000000027			I	53	SCOTIABANK CTA 4372, RECURSOS PROPIO, INTERESES GANDOS	0.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.25		
15.00	1112	000000004	000000000000000027			I	53	SCOTIABANK CTA 4372 , RECURSO PROIPIOS, INTERESES G.	0.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.86		
15.50	1112	000000001	000000000000000019			I	53	DIFERENCIA POR CHEQUE N.o 686 PAGADO EN EFECTIVO	20.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 20.00		
16.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	53	RECURSOS P. INTERESES GANADOS EN CTASBANCARIAS	0.00	1,454.07
17.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	53	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DERIVADOS RECURSOS P. INTERESES GANDOS EN BANCOS	0.00	1,454.07
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	53	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DERIVADOS RECURSOS P. INTERESES GANDOS EN BANCOS	1,454.07	0.00
								TOTAL POLIZA	2,908.14	2,908.14

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	**Diario**	**18**	**283,612,533.24**	**283,612,533.24**
E	**Egresos**	**14**	**113,195,488.51**	**113,195,488.51**
I	**Ingresos**	**53**	**62,981,215.67**	**62,981,215.67**
CH	**Cheque**	**31**	**18,813,385.60**	**18,813,385.60**
	Total	**116**	**478,602,623.02**	**478,602,623.02**

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | REVISO | ELABORO

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ | C. ARACELI FAUSTA ALMAZAN ALEJANDRI | C. ALFONSO AGUILAR CANALES

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

6.00	1112	000000001	000000000000000045			I	53	BBVA CTA 34188 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	1,076.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1,076.12		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	53	BBVA CTA 3825337 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	4.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4.99		
8.00	1112	000000001	000000000000000046			I	53	BBVA CTA 627340 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	0.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.02		
9.00	1112	000000002	000000000000000004			I	53	BANAMEX CTA 6154 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	4.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4.15		
10.00	1112	000000002	000000000000000006			I	53	BANAMEX CTA 75792 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	24.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 24.26		
11.00	1112	000000002	000000000000000005			I	53	BANAMEX CTA 786235 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	4.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4.15		
12.00	1112	000000002	000000000000000035			I	53	BANAMEX CTA 89195 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	15.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 15.55		
13.00	1112	000000003	000000000000000009			I	53	BANORTE CTA 105700 RECURSOS PROPIO, INTERESES GANADOS	2.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 2.76		
14.00	1112	000000004	000000000000000027			I	53	SCOTIABANK CTA 4372, RECURSOS PROPIO, INTERESES GANDOS	0.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.25		
15.00	1112	000000004	000000000000000027			I	53	SCOTIABANK CTA 4372 , RECURSO PROIPIOS, INTERESES G.	0.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.86		
15.50	1112	000000001	000000000000000019			I	53	DIFERENCIA POR CHEQUE N.o 686 PAGADO EN EFECTIVO	20.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 20.00		
16.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	53	RECURSOS P. INTERESES GANADOS EN CTASBANCARIAS	0.00	1,454.07
17.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	53	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DERIVADOS RECURSOS P. INTERESES GANDOS EN BANCOS	0.00	1,454.07
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	53	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DERIVADOS RECURSOS P. INTERESES GANDOS EN BANCOS	1,454.07	0.00
								TOTAL POLIZA	2,908.14	2,908.14

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	18	283,612,533.24	283,612,533.24
E	Egresos	14	113,195,488.51	113,195,488.51
I	Ingresos	53	62,981,215.67	62,981,215.67
CH	Cheque	31	18,813,385.60	18,813,385.60
	Total	116	478,602,623.02	478,602,623.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	REVISO	ELABORO
C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ	C. ARACELI FAUSTA ALMAZAN ALEJANDRI	C. ALFONSO AGUILAR CANALES

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	765	BBVA BANCOMER 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	766	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	693	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	694	Gastos de Func REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	340.86	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	694	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	340.86	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	694	Psto Egr X Ejercer REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	340.86
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	694	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	340.86	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	694	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	340.86
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	694	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	340.86	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	694	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	340.86
8.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	694	Gastos de Func REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	4,267.26	0.00
9.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	694	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	4,267.26	0.00
10.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	694	Psto Egr X Ejercer REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	4,267.26
11.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	694	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	4,267.26	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	694	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	4,267.26
13.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	694	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	4,267.26	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	694	Psto Egr Dev REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	4,267.26
15.00	5100	B00210000	010702010102110101	3511		CH	694	Gastos de Func REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	1,112.90	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511		CH	694	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	1,112.90	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	3511		CH	694	Psto Egr X Ejercer REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	1,112.90
18.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511		CH	694	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	1,112.90	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511		CH	694	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	1,112.90
20.00	8271	B00210000	010702010102110101	3511		CH	694	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	1,112.90	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511		CH	694	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	1,112.90
22.00	5100	B00201000	010805010103110101	2941		CH	694	Gastos de Func REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	1,422.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

23.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH	694	PtoEgr Compr REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	1,422.41	0.00
24.00	8221	B00201000	010805010103110101	2941		CH	694	Psto Egr X Ejercer REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	1,422.41
25.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH	694	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	1,422.41	0.00
26.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941		CH	694	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	1,422.41
27.00	8271	B00201000	010805010103110101	2941		CH	694	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	1,422.41	0.00
28.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941		CH	694	Prto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	1,422.41
29.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	694	Gastos de Func REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	312.52	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	694	Prsto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	312.52	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	694	Psto Egr x Ejercer REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	312.52
32.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	694	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	312.52	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	694	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	312.52
34.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	694	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	312.52	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	694	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	312.52
36.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	694	Gastos de Func REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	240.51	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	694	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	240.51	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	694	Psto Egr x Ejercer REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	240.51
39.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	694	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	240.51	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	694	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	240.51
41.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	694	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	240.51	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	694	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	240.51
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	694	IVA ACREDITABLE Gastos de Func REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	1,177.52	0.00
44.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	694	BBVA CTA. 0173825337 CANDIA SNCHEZ ZEUS Gastos de Func REEMB.GASTOS DIR.DE FIN.Y ADMON	0.00	8,873.98
								Flujo de Efectivo: 23.00 8,873.98		
								TOTAL POLIZA	31,963.36	31,963.36

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 767	Gastos de Func PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 767	Psto Egr Compr PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 767	Psto Egr X Ejercer PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 767	Psto Egr Deven PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 767	Psto Egr Compr PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 767	Psto Egr Pagado PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH 767	Psto Egr Deven PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 767	BBVA 00112026856 RIVAS CHAVEZ ARMANDO PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
							Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
							TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	768	Gastos de Funci PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	768	Psto Egr Comp PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	768	Psto Egr X Ejercer PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	768	Psto Egr Deven PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	768	Psto Egr Compr PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	768	Psto Egr Pagado PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	768	Psto Egr Deven PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	768	BBVA 00112026856 RIVAS CHAVEZ ALBERTO PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
								Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
								TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	769	Gtos Func PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	769	Psto Egr Compr PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	769	Psto Egr X Ejercer PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	769	Psto Egr Deven PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	769	Psto Egr Compr PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	769	Psto Egr Pagado PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	769	Psto Egr Deven PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	769	BBVA 00112026856 PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
								Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
								TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	770	Gtos Func PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	770	Psto Egr Compr PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	770	Psto Egr X Ejercer PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	770	Psto Egr Deven PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	770	Psto Egr Compr PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	770	Psto Egr Pagado PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	53,328.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1522		CH	770	Psto Egr Deven PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
8.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	770	BBVA00112026856 RIVAS CHAVEZ ARACELI PAGO 4 DE 4 INDEMNIZACION POR DEFUNCION	0.00	53,328.66
								Flujo de Efectivo: 21.00 53,328.66		
								TOTAL POLIZA	213,314.64	213,314.64

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		CH	695	Inv Pub REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	840.52	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		CH	695	Psto Egr Compr REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	840.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

3.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139	CH	695	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	840.52
4.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	CH	695	Psto Egr Deven REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	840.52	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	CH	695	Psto Egr Compr REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	0.00	840.52
6.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	CH	695	Psto Egr Pagado REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	840.52	0.00
7.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	CH	695	Psto Egr Deven REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	0.00	840.52
8.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139	CH	695	Inv Pub REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	1,194.24	0.00
9.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139	CH	695	Psto Egr Compr REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	1,194.24	0.00
10.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139	CH	695	Psto Egr X Ejercer REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	0.00	1,194.24
11.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139	CH	695	Presup X Egr Dev REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	1,194.24	0.00
12.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139	CH	695	Psto Egr Comp REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	0.00	1,194.24
13.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139	CH	695	Psto Egr Pagado REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	1,194.24	0.00
14.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139	CH	695	Psto Egr Deven REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	0.00	1,194.24
15.00	5100	C00225000	020203010201110101	2911	CH	695	Gtos Func REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	351.78	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911	CH	695	Psto Egr Compr REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	351.78	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110101	2911	CH	695	Psto Egr X Ejercer REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	0.00	351.78
18.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911	CH	695	Psto Egr Deven REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	351.78	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911	CH	695	Psto Egr Compr REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	0.00	351.78
20.00	8271	C00225000	020203010201110101	2911	CH	695	Psto Egr Pagado REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	351.78	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911	CH	695	Psto Egr Deve REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	0.00	351.78
22.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551	CH	695	Gtos de Fun REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	140.00	0.00
23.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551	CH	695	Prsto Egr Compr REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	140.00	0.00
24.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551	CH	695	Psto Egr X Ejercer REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	0.00	140.00
25.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551	CH	695	Psto Egr Deven REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	140.00	0.00
26.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551	CH	695	Pres X Egr Compr REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	0.00	140.00
27.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551	CH	695	Psto Egr Pagado REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	140.00	0.00
28.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551	CH	695	Psto Egr Deven REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	0.00	140.00
29.00	5100	B00210000	010702010102110101	3511	CH	695	Gastos de Func REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	448.68	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511	CH	695	Psto Egr Comp REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	448.68	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110101	3511	CH	695	Psto Egr X Ejercer REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	0.00	448.68
32.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511	CH	695	Psto Egr Deven REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	448.68	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511	CH	695	Psto Egr Compr REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	0.00	448.68
34.00	8271	B00210000	010702010102110101	3511	CH	695	Psto Egr Pagado REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	448.68	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511	CH	695	Pesto Egr Deven REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	0.00	448.68
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	695	IVA ACREDITABLE REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	453.63	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019		CH	695	BBVA CTA. 0173825337 CASTILLO PINEDO ABELARDO REEMBLSO DE GASTOS DIR.TEC.OP. Y MANTTO.	0.00	3,428.85
							Flujo de Efectivo: 26.00 3,428.85		
							TOTAL POLIZA	12,354.51	12,354.51

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2491	CH	696	Gtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	195.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491	CH	696	Psto Egr ComprGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	195.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2491	CH	696	Psto Egr X EjercerGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	195.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491	CH	696	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	195.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491	CH	696	Psto Egr ComprGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	195.00
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2491	CH	696	Psto Egr PagadoGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	195.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491	CH	696	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	195.00
8.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139	CH	696	Gtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	2,250.01	0.00
9.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	CH	696	Psto Egr ComprGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	2,250.01	0.00
10.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139	CH	696	Psto Egr X EjercerGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	2,250.01
11.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	CH	696	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	2,250.01	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	CH	696	Psto Egr ComprGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	2,250.01
13.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139	CH	696	Psto Egr PagadoGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	2,250.01	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	CH	696	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	2,250.01
15.00	5100	B00210000	010702010102110101	3511	CH	696	Gtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	201.38	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511	CH	696	Psto Egr ComprGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	201.38	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	3511	CH	696	Psto Egr X EjercerGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	201.38
18.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511	CH	696	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	201.38	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511	CH	696	Psto Egr CompGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	201.38
20.00	8271	B00210000	010702010102110101	3511	CH	696	Psto Egr PagadoGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	201.38	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511	CH	696	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	201.38
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	696	Gtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	623.52	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	696	Psto Egr ComprGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	623.52	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	696	Psto Egr X EjercerGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	623.52
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	696	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	623.52	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	696	Psto Egr CompGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	623.52
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	696	Psto Egr PagadoGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	623.52	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	696	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	623.52
29.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	696	Gtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	286.21	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	696	Psto Egr ComprGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	286.21	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	696	Psto Egr X EjercerGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	286.21
32.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	696	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	286.21	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	696	Psto Egr ComprGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	286.21
34.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	696	Psto Egr PagadoGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	286.21	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751	CH	696	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	286.21
36.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	696	Gtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	112.06	0.00
37.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	696	Psto Egr ComGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	112.06	0.00
38.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	696	Psto Egr X EjercerGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	112.06
39.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	696	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	112.06	0.00
40.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	696	Psto Egr ComprGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	112.06
41.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	696	Psto Egr PagadoGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	112.06	0.00

42.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	696	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	112.06
43.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3791		CH	696	Gtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	27.59	0.00
44.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3791		CH	696	Psto Egr ComprGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	27.59	0.00
45.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3791		CH	696	Psto Egr EjercerGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	27.59
46.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3791		CH	696	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	27.59	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3791		CH	696	Psto Egr ComprGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	27.59
48.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3791		CH	696	Psto Egr PagadoGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	27.59	0.00
49.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3791		CH	696	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	27.59
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	696	IVA ACREDITABLE REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	469.24	0.00
51.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	696	BBVA CTA. 0173825337Gtos Func REEMB.DE GASTO DIR,FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	4,165.01
								Flujo de Efectivo: 23.00 4,165.01		
								TOTAL POLIZA	15,252.32	15,252.32

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH 697	Inv Pub REEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	1,957.07	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH 697	Psto Egr ComprREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	1,957.07	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH 697	Psto Egsos EjercerREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	1,957.07
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 697	Psto Egr DevenREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	1,957.07	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH 697	Psto Egr CompREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	1,957.07
6.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH 697	Psto Egr PagadoREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	1,957.07	0.00
7.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 697	Psto Egr DevenREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	1,957.07
8.00	5100	C00225000	020203010201110101	2461		CH 697	Gastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	1,490.00	0.00
9.00	8241	C00225000	020203010201110101	2461		CH 697	Psto Egr ComprREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	1,490.00	0.00
10.00	8221	C00225000	020203010201110101	2461		CH 697	Psto Egr x EjercerREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	1,490.00
11.00	8251	C00225000	020203010201110101	2461		CH 697	Psto Egr DevenREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	1,490.00	0.00
12.00	8241	C00225000	020203010201110101	2461		CH 697	Psto Egr CompREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	1,490.00
13.00	8271	C00225000	020203010201110101	2461		CH 697	Psto Egr PagadoREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	1,490.00	0.00
14.00	8251	C00225000	020203010201110101	2461		CH 697	Psto Egr DevenREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	1,490.00
15.00	5100	C00225000	020203010201110101	2911		CH 697	Gastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	194.00	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH 697	Psto Egr Compr Gastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	194.00	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110101	2911		CH 697	Psto Egr Ejercer Gastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	194.00
18.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH 697	Psto Egr Deven Gastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	194.00	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH 697	Psto Egr Compr Gastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	194.00
20.00	8271	C00225000	020203010201110101	2911		CH 697	Psto Egr PagadoGastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	194.00	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH 697	Psto Egr DevenGastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	194.00
22.00	5100	C00C00000	020203010205110101	2111		CH 697	Gastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	514.66	0.00
23.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111		CH 697	Psto Egr ComprGastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	514.66	0.00
24.00	8221	C00C00000	020203010205110101	2111		CH 697	Psto Egr x EjercerGastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	514.66
25.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111		CH 697	Psto Egr DevenGastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	514.66	0.00
26.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111		CH 697	Psto Egr ComprGastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	514.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

27.00	8271	C00C00000	020203010205110101	2111	CH	697	Psto Egr PagadoGastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	514.66	0.00
28.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111	CH	697	Psto Egr DevenGastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	514.66
29.00	5100	B00210000	010702010102110101	3511	CH	697	Gastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	693.97	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511	CH	697	Prsto Egr ComprGastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	693.97	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110101	3511	CH	697	Psto Egr x EjercerGastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	693.97
32.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511	CH	697	Psto Egr DevenGastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	693.97	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511	CH	697	Psto Egr ComprGastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	693.97
34.00	8271	B00210000	010702010102110101	3511	CH	697	Psto Egr PagadoGastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	693.97	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511	CH	697	Psto Egr DevenGastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	693.97
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	697	IVA ACREDITABLEGastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	775.95	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019		CH	697	BBVA CTA. 0173825337Gastos de FuncREEMB.GASTOS DIR.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	5,625.65
							Flujo de Efectivo: 22.00 5,625.65		
							TOTAL POLIZA	20,174.75	20,174.75

No. de Póliza: CH 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		CH 698	Inv Pub REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	4,867.26	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		CH 698	Psto Egr Comp REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	4,867.26	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		CH 698	Psto Egr X Ejercer REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	4,867.26
4.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		CH 698	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	4,867.26	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		CH 698	Psto Egr Comp REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	4,867.26
6.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		CH 698	Psto Egr Pagado REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	4,867.26	0.00
7.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		CH 698	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	4,867.26
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	3511		CH 698	Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	301.71	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511		CH 698	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	301.71	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	3511		CH 698	Psto Egr x Ejercer Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	301.71
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511		CH 698	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	301.71	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511		CH 698	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	301.71
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	3511		CH 698	Pesto Egr Pagado Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	301.71	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511		CH 698	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	301.71
15.00	5100	B00210000	010702010102110101	2161		CH 698	Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	189.66	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161		CH 698	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	189.66	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	2161		CH 698	Psto Egr x Ejercer Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	189.66
18.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161		CH 698	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	189.66	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161		CH 698	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	189.66
20.00	8271	B00210000	010702010102110101	2161		CH 698	Psto Egr Pagado Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	189.66	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161		CH 698	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	189.66
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 698	Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	178.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 698	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	178.00	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 698	Psto Egr x Ejercer Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	178.00
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH 698	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	178.00	0.00

26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	698	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	178.00
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	698	Pesto Egr Pagado Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	178.00	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	698	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	178.00
29.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	698	Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	112.06	0.00
30.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	698	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	112.06	0.00
31.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	698	Psto Egr x Ejercer Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	112.06
32.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	698	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	112.06	0.00
33.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	698	Psto Egr Compr Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	112.06
34.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	698	Psto Egr Pagado Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	112.06	0.00
35.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	698	Psto Egr Deven Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	112.06
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	698	IVA ACREDITABLE Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	875.33	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	698	BBVA CTA. 0173825337 Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR.FIN Y ADMINISTRACION	0.00	6,524.02
								Flujo de Efectivo: 23.00 6,524.02		
								TOTAL POLIZA	23,470.09	23,470.09

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH 699	Inv Pub REEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	4,741.40	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 699	Psto Egr CompREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	4,741.40	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH 699	Psto Egr X EjercerREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	0.00	4,741.40
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 699	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	4,741.40	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 699	Psto Egr ComprREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	0.00	4,741.40
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH 699	Psto Egr Pagado REEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	4,741.40	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 699	Psto Egr DevenREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	0.00	4,741.40
8.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 699	Gtos de Fun REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN.ADMINISTRACION	417.59	0.00
9.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 699	Psto Egr ComprREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	417.59	0.00
10.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 699	Psto Egr x EjercerREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	0.00	417.59
11.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 699	Psto Egr DevenREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	417.59	0.00
12.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 699	Psto Egr CompREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	0.00	417.59
13.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 699	Psto Egr PagadoREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	417.59	0.00
14.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 699	Psto Egr DevenREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	0.00	417.59
15.00	5100	G00G00000	010304010101110101	3721		CH 699	Gtos de Fun REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN.ADMINISTRACION	478.52	0.00
16.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3721		CH 699	Psto Egr ComprREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	478.52	0.00
17.00	8221	G00G00000	010304010101110101	3721		CH 699	Psto Egr x EjercerREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	0.00	478.52
18.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3721		CH 699	Psto Egr DevenREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	478.52	0.00
19.00	8241	G00G00000	010304010101110101	3721		CH 699	Psto Egr CompREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	0.00	478.52
20.00	8271	G00G00000	010304010101110101	3721		CH 699	Prsto Egr PagadoREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	478.52	0.00
21.00	8251	G00G00000	010304010101110101	3721		CH 699	Prsto Egr DevenREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	0.00	478.52
22.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3791		CH 699	Gtos de Fun REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN.ADMINISTRACION	35.34	0.00
23.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3791		CH 699	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	35.34	0.00
24.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3791		CH 699	Psto Egr x Ejercer REEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	0.00	35.34

25.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3791		CH	699	Psto Egr DevenREEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	35.34	0.00
26.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3791		CH	699	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	0.00	35.34
27.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3791		CH	699	Psto Egr Pagado REEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	35.34	0.00
28.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3791		CH	699	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR. DE IN. ADMINISTRACION	0.00	35.34
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	699	IVA ACREDITABLEGtos de Fun REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN.ADMINISTRACION	827.18	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	699	BBVA CTA. 0173825337Gtos de Fun REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN.ADMINISTRACION	0.00	6,500.03
								Flujo de Efectivo: 23.00 6,500.03		
								TOTAL POLIZA	23,518.58	23,518.58

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	700	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	701	Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	625.86	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	701	Psto Egr Comp REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	625.86	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	701	Psto Egr x Ejercer REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	625.86
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	701	Psto Egr Dev REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	625.86	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	701	Psto Egr Comp REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	625.86
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	701	Psto Egr Pagado REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	625.86	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3751		CH	701	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	625.86
8.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	701	Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	698.52	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	701	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	698.52	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	701	Puest Egr x Ejercer REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	698.52
11.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	701	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	698.52	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	701	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	698.52
13.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	701	Psto Egr Pagado REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	698.52	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		CH	701	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	698.52
15.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	701	Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	4,836.23	0.00
16.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	701	Psto Egr Comp REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	4,836.23	0.00
17.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	701	Puest Egr x Ejercer REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	4,836.23
18.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	701	Pesto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	4,836.23	0.00
19.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	701	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	4,836.23
20.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	701	Psto Egr Pagado REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	4,836.23	0.00
21.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	701	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	4,836.23
22.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	701	Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	95.69	0.00
23.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	701	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	95.69	0.00
24.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	701	Psto Egr x Ejercer REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	95.69
25.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	701	Psto Egr Dev REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	95.69	0.00

26.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	701	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	95.69
27.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	701	Psto Egr Pagado REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	95.69	0.00
28.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721	CH	701	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	95.69
29.00	5100	B00210000	010702010102110101	2161	CH	701	Gtos Func REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	284.48	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161	CH	701	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	284.48	0.00
31.00	8221	B00210000	010702010102110101	2161	CH	701	Psto Egr x Ejercer REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	284.48
32.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161	CH	701	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	284.48	0.00
33.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161	CH	701	Psto Egr Compr REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	284.48
34.00	8271	B00210000	010702010102110101	2161	CH	701	Psto Egr Pagado REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	284.48	0.00
35.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161	CH	701	Psto Egr Deven REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	284.48
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	701	IVA ACREDITABLE REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	953.24	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019		CH	701	BBVA CTA. 0173825337 REEMB.DE GASTOS DIR. DE FIN Y ADMINISTRACION	0.00	7,494.02
							Flujo de Efectivo: 23.00 7,494.02		
							TOTAL POLIZA	27,116.36	27,116.36

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH 702	Inve Pub REEMB. GASTOS DIR.TEC.OPER.MANTTO.	5,461.78	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH 702	Psto Egr Compr REEMB. GASTOS DIR.TEC.OPER.MANTTO.	5,461.78	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH 702	Psto Egr X Ejercer REEMB. GASTOS DIR.TEC.OPER.MANTTO.	0.00	5,461.78
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 702	Psto Egr Deven REEMB. GASTOS DIR.TEC.OPER.MANTTO.	5,461.78	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH 702	Psto Egr Compr REEMB. GASTOS DIR.TEC.OPER.MANTTO.	0.00	5,461.78
6.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH 702	Psto Egr Pagado REEMB. GASTOS DIR.TEC.OPER.MANTTO.	5,461.78	0.00
7.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 702	Psto Egr Deven REEMB. GASTOS DIR.TEC.OPER.MANTTO.	0.00	5,461.78
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 702	IVA ACREDITABLE REEMB. GASTOS DIR.TEC.OPER.MANTTO.	873.88	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 702	BBVA CTA. 0173825337 REEMB. GASTOS DIR.TEC.OPER.MANTTO.	0.00	6,335.66
							Flujo de Efectivo: 26.00 6,335.66		
							TOTAL POLIZA	22,721.00	22,721.00

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 703	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	39.66	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 703	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	39.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 703	Psto Egr X Ejercer REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	39.66
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 703	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	39.66	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 703	Psto Egr Comp REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	39.66
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 703	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	39.66	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 703	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	39.66
8.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3791		CH 703	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	20.00	0.00
9.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3791		CH 703	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	20.00	0.00
10.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3791		CH 703	Psto Egr X Ejercer REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	20.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

11.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3791	CH	703	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	20.00	0.00
12.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3791	CH	703	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	20.00
13.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3791	CH	703	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	20.00	0.00
14.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3791	CH	703	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	20.00
15.00	5100	D00D00000	010305010105110101	2151	CH	703	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	614.50	0.00
16.00	8241	D00D00000	010305010105110101	2151	CH	703	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	614.50	0.00
17.00	8221	D00D00000	010305010105110101	2151	CH	703	Psto Egr Ejercer REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	614.50
18.00	8251	D00D00000	010305010105110101	2151	CH	703	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	614.50	0.00
19.00	8241	D00D00000	010305010105110101	2151	CH	703	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	614.50
20.00	8271	D00D00000	010305010105110101	2151	CH	703	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	614.50	0.00
21.00	8251	D00D00000	010305010105110101	2151	CH	703	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	614.50
22.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	703	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	75.86	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	703	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	75.86	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	703	Psto Egr x Ejercer REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	75.86
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	703	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	75.86	0.00
26.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	703	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	75.86
27.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	703	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	75.86	0.00
28.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721	CH	703	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	75.86
29.00	5100	B00201000	010805010103110101	2941	CH	703	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,422.41	0.00
30.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941	CH	703	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,422.41	0.00
31.00	8221	B00201000	010805010103110101	2941	CH	703	Psto Egr x Ejercer REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	1,422.41
32.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941	CH	703	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,422.41	0.00
33.00	8241	B00201000	010805010103110101	2941	CH	703	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	1,422.41
34.00	8271	B00201000	010805010103110101	2941	CH	703	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,422.41	0.00
35.00	8251	B00201000	010805010103110101	2941	CH	703	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	1,422.41
36.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139	CH	703	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,422.42	0.00
37.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	CH	703	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,422.42	0.00
38.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139	CH	703	Psto Egr x Ejercer REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	1,422.42
39.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	CH	703	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,422.42	0.00
40.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	CH	703	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	1,422.42
41.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139	CH	703	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,422.42	0.00
42.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	CH	703	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	1,422.42
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	703	IVA ACREDITABLE Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	473.66	0.00
44.00	1112	000000001	000000000000000019		CH	703	BBVA CTA. 0173825337 REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	4,068.51
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,068.51		
							TOTAL POLIZA	14,853.06	14,853.06

No. de Póliza: CH 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH 771	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: CH 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	772	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	773	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	774	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH	775	Inver Pub ADQ.TUNBERIA,ZEOLITA KATALOX P/PLANTA POT.	474,170.94	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	775	Psto Egr Compr ADQ.TUNBERIA,ZEOLITA KATALOX P/PLANTA POT.	474,170.94	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH	775	Psto Egr X Ejercer ADQ.TUNBERIA,ZEOLITA KATALOX P/PLANTA POT.	0.00	474,170.94
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	775	Psto Egr Deven ADQ.TUNBERIA,ZEOLITA KATALOX P/PLANTA POT.	474,170.94	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH	775	Psto Egr Compr ADQ.TUNBERIA,ZEOLITA KATALOX P/PLANTA POT.	0.00	474,170.94
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH	775	Psto Egr Pagado ADQ.TUNBERIA,ZEOLITA KATALOX P/PLANTA POT.	474,170.94	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH	775	Psto Egr Deven ADQ.TUNBERIA,ZEOLITA KATALOX P/PLANTA POT.	0.00	474,170.94
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	775	IVA ACREDITABLE ADQ.TUNBERIA,ZEOLITA KATALOX P/PLANTA POT.	75,867.35	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0917		CH	775	F-210008 ADQ.TUNBERIA,ZEOLITA KATALOX P/PLANTA POT.	0.00	550,038.29
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0917		CH	775	F-210008 ADQ.TUNBERIA,ZEOLITA KATALOX P/PLANTA POT.	550,038.29	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	775	BBVA 00112026856 DIMESA F-210008 ADQ.TUNBERIA,ZEOLITA KATALOX P/PLANTA POT.	0.00	550,038.29
								Flujo de Efectivo: 26.00 550,038.29		
								TOTAL POLIZA	2,522,589.40	2,522,589.40

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	GASTOS FUN. SER.AGUA FORTAMUN OCTUBRE AGUA BLOQUE	29,021,941.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN OCT AGUA BLOQUE	29,021,941.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. POR EJERCER G.FUN. S.AGUA FORTAMUN OCT AGUA BLOQUE	0.00	29,021,941.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN OCT AGUA BLOQUE	29,021,941.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN OCT AGUA BLOQUE	0.00	29,021,941.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. PAGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN OCT AGUA BLOQUE	29,021,941.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

7.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	1	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN OCT AGUA BLOQUE	0.00	29,021,941.00
8.00	3221	000000001				D	1	RDO. EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN OCTUBRE 2021 CAEM	14,570,915.46	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	1	A.D. AYTO E. DESC.FORTAMUN OCTUBRE 2021 CAEM-CNA	0.00	43,592,856.46
								TOTAL POLIZA	130,658,679.46	130,658,679.46

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D	2	RDO. EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN OCTUBRE 2021 CAEM	40,657.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000025	0008		D	2	DEUD. DIV. VICTOR SERRANO REINTEGRO ACCESORIOS 2018	0.00	40,657.00
								TOTAL POLIZA	40,657.00	40,657.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	D	3	IVA POR PAGAR ENTERO DE OCTUBRE 2021	1,608,975.00	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	3	IVA ACREDITABLE ENTERO IVA DE OCTUBRE 2021	0.00	535,040.00
3.00	1129	000000001	000000000000000001	0003		D	3	ACREDITAMIENTO IVA A FAVOR DE FEB EN PAG DE IVA OCT	0.00	1,073,935.00
								TOTAL POLIZA	1,608,975.00	1,608,975.00

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	4	A. D. AYTO E. AP.SUBS. FORTAMUN OCTUBRE CAEM-CNA F201	43,592,856.46	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	4	SUBS.G. OPER. FORTAMUN OCTUBRE CAEM-CNA F201	0.00	43,592,856.46
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	4	L. I. RECAU. AP. SUBS. FORTAMUN OCTUBRE CAEM-CNA	0.00	43,592,856.46
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	4	L. I. POR EJECUTAR AP.SUBS. FORTAMUN OCTUBRE CAEM-CNA	43,592,856.46	0.00
								TOTAL POLIZA	87,185,712.92	87,185,712.92

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		D	5	Prov P a C. P. SANTEK SOLUCIONES S A DE C V CANCELACION FACT 253 Y 254 POR DUPLICIDAD	2,708.17	0.00
1.50	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	5	O. D Rec Efec o Equiv a C P IVA ACREDITABLE CANCELACION FACT 253 Y 254 POR DUPLICIDAD	0.00	373.50
2.00	3221	000000001				D	5	RESULT EJERC ANT CANCELACION FACT 253 Y 254 POR DUPLICIDAD	0.00	2,334.67
								TOTAL POLIZA	2,708.17	2,708.17

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0790		D	6	CORZO HERRERA EDUARDO CANC.MOV.X DEP.PD-23 SEP-2017	185,600.00	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		C	694	CORZO HERRERA EDUARDO CANC.MOV.X DEP.PD-23 SEP-2017	0.00	25,600.00
3.00	3221	000000001				C	694	CORZO HERRERA EDUARDO CANC.MOV.X DEP.PD-23 SEP-2017	0.00	160,000.00
								TOTAL POLIZA	185,600.00	185,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0809		D	7	GOMEZ ISLAS CARLOS ADRIAN CANCEL.X DEP.SALDOS/2021	11,600.00	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		C	694	GOMEZ ISLAS CARLOS ADRIAN CANCEL.X DEP.SALDOS/2021	0.00	1,600.00
3.00	3221	000000001				C	694	GOMEZ ISLAS CARLOS ADRIAN CANCEL.X DEP.SALDOS/2021	0.00	10,000.00
								TOTAL POLIZA	11,600.00	11,600.00

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	8	Psto Egr DevenRECLASIFICACION PD-11 DE OCTUBRE DEL 2021 CUENTAS	34,300.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	8	Psto Egr ComprPsto Egr DevenRECLASIFICACION PD-11 DE OCTUBRE DEL 2021 CUENTAS	0.00	34,300.00
								TOTAL POLIZA	34,300.00	34,300.00

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	9	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION NOV 2021	42,618.99	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		D	9	DEPREC. A.DE B. INMUEBLES DEPREC. NOV 2021	0.00	42,618.99
3.00	5500	000000001				D	9	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION NOV 2021	38,906.05	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D	9	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. COMP. DEPREC. NOV 2021	0.00	38,906.05
5.00	5500	000000001				D	9	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION NOV 2021	1,626.12	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D	9	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. OFNA DEPREC. NOV 2021	0.00	1,626.12
7.00	5500	000000001				D	9	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION NOV 2021	476,992.21	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D	9	DEPREC. A.B. MUEBLES VEHIC. Y EQ. T. DEPREC. NOV 2021	0.00	476,992.21
9.00	5500	000000001				D	9	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION NOV 2021	647,316.91	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D	9	DEPREC. A. MUEBLES MAQ. EQ. Y H. DEPREC. NOV 2021	0.00	647,316.91
								TOTAL POLIZA	1,207,460.28	1,207,460.28

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0773		D	10	CORRECCION DE SALDO POR DEPURACION DE CUENTAS	1,296,381.20	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	10	CORRECCION DE SALDO POR DEPURACION DE CUENTAS	0.00	178,811.20
3.00	3221	000000001				D	10	CORRECCION DE SALDO POR DEPURACION DE CUENTAS	0.00	1,117,570.00
								TOTAL POLIZA	1,296,381.20	1,296,381.20

No. de Póliza: d 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		D	11	Gtos Func REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR 06 CFDI	302,200.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	11	Psto Egr Comp REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR 06 CFDI	302,200.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		D	11	Psto Egr X Ejercer REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR 06 CFDI	0.00	302,200.00

4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		D	11	Psto Egr Deven REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR 06 CFDI	302,200.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	11	Psto Egr Compr REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR 06 CFDI	0.00	302,200.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	11	IVA POR ACREDITAR REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR 06 CFDI	48,352.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0906		D	11	FACTS-196,152,176,187,190 Y 197 REP Y MANTTO.VEHUCULAR	0.00	350,552.00
								TOTAL POLIZA	954,952.00	954,952.00

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		D	12	Gtos Func REP Y MANTTO.VEHICULAR FACT-586	4,804.40	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	12	Psto Egr Compr REP Y MANTTO.VEHICULAR FACT-586	4,804.40	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		D	12	Psto Egr X Ejercer REP Y MANTTO.VEHICULAR FACT-586	0.00	4,804.40
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		D	12	Psto Egr Deven REP Y MANTTO.VEHICULAR FACT-586	4,804.40	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	12	Psto Egr Compr REP Y MANTTO.VEHICULAR FACT-586	0.00	4,804.40
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	12	IVA POR ACREDITAR REP Y MANTTO.VEHICULAR FACT-586	768.70	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0886		D	12	REP Y MANTTO.VEHICULAR FACT-586	0.00	5,573.10
								TOTAL POLIZA	15,181.90	15,181.90

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	13	Inv Pub SUM.BOMBAS TIPO SUMERG.P/POZOS EN MPIO.	358,000.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	13	Psto Egr Compr SUM.BOMBAS TIPO SUMERG.P/POZOS EN MPIO.	358,000.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	13	Psto Egr X Ejercer SUM.BOMBAS TIPO SUMERG.P/POZOS EN MPIO.	0.00	358,000.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	13	Psto Egr Deven SUM.BOMBAS TIPO SUMERG.P/POZOS EN MPIO.	358,000.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	13	Psto Egr Compr SUM.BOMBAS TIPO SUMERG.P/POZOS EN MPIO.	0.00	358,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	13	IVA POR ACREDITAR SUM.BOMBAS TIPO SUMERG.P/POZOS EN MPIO.	57,280.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0898		D	13	FACTS-145,142 Y 143 SUM.BOMBAS TIPO SUMERG.P/POZOS EN MPIO.	0.00	415,280.00
								TOTAL POLIZA	1,131,280.00	1,131,280.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	3331		D	14	Gtos Func RENTA DE EQUIPOS DE IMPRESION 03 CFDI	116,000.00	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		D	14	Psto Egr ComprRENTA DE EQUIPOS DE IMPRESION 03 CFDI	116,000.00	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	3331		D	14	Psto Egr X Ejercer RENTA DE EQUIPOS DE IMPRESION 03 CFDI	0.00	116,000.00
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		D	14	Psto Egr Deven RENTA DE EQUIPOS DE IMPRESION 03 CFDI	116,000.00	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		D	14	Psto Egr Compr RENTA DE EQUIPOS DE IMPRESION 03 CFDI	0.00	116,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	14	IVA POR ACREDITAR RENTA DE EQUIPOS DE IMPRESION 03 CFDI	18,560.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0859		D	14	FACTS-2329,2330 Y 2331RENTA DE EQUIPOS DE IMPRESION 03 CFDI	0.00	134,560.00
								TOTAL POLIZA	366,560.00	366,560.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	15	Inv Pub REP.EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS DEL MPIO.	207,200.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	15	Psto Egr Compr REP.EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS DEL MPIO.	207,200.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	15	Psto Egr X Ejercer REP.EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS DEL MPIO.	0.00	207,200.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	15	Psto Egr Deven REP.EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS DEL MPIO.	207,200.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	15	Psto Egr Compr REP.EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS DEL MPIO.	0.00	207,200.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	15	IVA POR ACREDITAR REP.EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS DEL MPIO.	33,152.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0873		D	15	FACTS-109,110,111 Y 113 REP.EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS DEL MPIO.	0.00	240,352.00
								TOTAL POLIZA	654,752.00	654,752.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	16	InvPub DESINSTALAION E INSTALACION DE EQUIPOS E POZOS	428,771.01	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	16	Psto EgrDESINSTALAION E INSTALACION DE EQUIPOS E POZOS	428,771.01	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	16	Psto Egr X Ejercer DESINSTALAION E INSTALACION DE EQUIPOS E POZOS	0.00	428,771.01
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	16	Psto Egr Deven DESINSTALAION E INSTALACION DE EQUIPOS E POZOS	428,771.01	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	16	Psto Egr Compr DESINSTALAION E INSTALACION DE EQUIPOS E POZOS	0.00	428,771.01
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	16	IVA POR ACREDITAR DESINSTALAION E INSTALACION DE EQUIPOS E POZOS	68,603.36	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0449		D	16	FACTS-358,359,361,362,363 Y 364 DESINSTALAION E INSTALACION DE EQUIPOS E POZOS	0.00	497,374.37
								TOTAL POLIZA	1,354,916.39	1,354,916.39

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		D	17	Gastos de Func TELECOMUNICACIONES NOV. 2021 01 CFDI # 21117	73,464.30	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		D	17	Psto Egr Compr TELECOMUNICACIONES NOV. 2021 01 CFDI # 21117	73,464.30	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		D	17	Psto Egr X Ejercer TELECOMUNICACIONES NOV. 2021 01 CFDI # 21117	0.00	73,464.30
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		D	17	Psto Egr Deve TELECOMUNICACIONES NOV. 2021 01 CFDI # 21117	73,464.30	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		D	17	Psto Egr Compr TELECOMUNICACIONES NOV. 2021 01 CFDI # 21117	0.00	73,464.30
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	17	IVA POR ACREDITAR TELECOMUNICACIONES NOV. 2021 01 CFDI # 21117	11,754.28	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0110		D	17	CFDI # 21117 TELMEX SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV. 2021	0.00	85,218.58
								TOTAL POLIZA	232,147.18	232,147.18

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		D	18	Gtos Func REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR 17 CFDI	129,773.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	18	Psto Egr Compr REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR 17 CFDI	129,773.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		D	18	Psto Egr X Ejercer REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR 17 CFDI	0.00	129,773.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		D	18	Psto Egr Deven REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR 17 CFDI	129,773.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	18	Psto Egr Compr REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR 17 CFDI	0.00	129,773.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	18	IVA POR ACREDITAR REPARACION Y MANTTO.VEHICULAR 17 CFDI	20,763.68	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0675		D	18	556,570,577598,601,617,618,619,622,593,621,623,324,627,620,626,628	0.00	150,536.68
								TOTAL POLIZA	410,082.68	410,082.68

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			D	19	BBVA CTA. 850231, TRASPASO ENTRE CTAS,RECURSOS P	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,000.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			D	19	BBVA CTA. 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	2,900.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 2,900.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			D	19	BBVA CTA. 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	46,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 46,000.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			D	19	BBVA CTA. 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	22,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 22,000.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			D	19	BBVA CTA. 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	310,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 310,000.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			D	19	BBVA CTA. 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	330,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 330,000.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			D	19	BBVA CTA. 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	1,390,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,390,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			D	19	BBVA CTA. 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	110,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 110,000.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			D	19	BBVA CTA. 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	540,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 540,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			D	19	BBVA CTA. 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	50,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 50,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			D	19	BBVA CTA. 5850231, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	48,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 48,000.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			D	19	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS , RECURSOS P	22,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 22,000.00		
13.00	1112	000000002	000000000000000006			D	19	BANAMEX CTA 5792 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	86,648.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 86,648.29		
14.00	1112	000000002	000000000000000006			D	19	BANAMEX CTA 5792 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	1,031,240.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,031,240.03		
15.00	1112	000000002	000000000000000006			D	19	BANAMEX CTA 5792 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	244,203.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 244,203.95		
16.00	1112	000000002	000000000000000006			D	19	BANAMEX CTA 5792 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	5,188.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,188.50		
17.00	1112	000000002	000000000000000006			D	19	BANAMEX CTA 5792 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	268,209.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 268,209.00		
18.00	1112	000000002	000000000000000006			D	19	BANAMEX CTA 5792 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	4,496.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,496.80		
19.00	1112	000000002	000000000000000006			D	19	BANAMEX CTA 5792 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	244,093.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 15.00 244,093.48		
20.00	1112	000000002	000000000000000006	D	19	BANAMEX CTA 5792 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	458,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 458,500.00		
21.00	1112	000000002	000000000000000006	D	19	BANAMEX CTA 5792 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	1,428,361.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,428,361.21		
22.00	1112	000000002	000000000000000006	D	19	BANAMEX CTA 5792 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	18,815.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 18,815.49		
23.00	1112	000000003	000000000000000009	D	19	BANORTE CTA 105870 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	12,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 12,000.00		
24.00	1112	000000003	000000000000000009	D	19	BANORTE CTA 105870 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	1,757,590.91	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,757,590.91		
25.00	1112	000000003	000000000000000009	D	19	BANORTE CTA 105870 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	1,428,361.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,428,361.21		
26.00	1112	000000003	000000000000000009	D	19	BANORTE CTA 105870 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	3,967.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,967.82		
27.00	1112	000000003	000000000000000009	D	19	BANORTE CTA 105870 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	1,363,672.85	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,363,672.85		
28.00	1112	000000003	000000000000000009	D	19	BANORTE CTA 105870 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	326,912.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 326,912.92		
29.00	1112	000000003	000000000000000009	D	19	BANORTE CTA 105870 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	5,897.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 5,897.01		
30.00	1112	000000003	000000000000000009	D	19	BANORTE CTA 105870 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	327,642.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 327,642.90		
31.00	1112	000000001	000000000000000034	D	19	BBVA CTA 2026856 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	550,038.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 550,038.29		
32.00	1112	000000001	000000000000000034	D	19	BBVA CTA 2026856 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	213,314.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 213,314.64		
33.00	1112	000000001	000000000000000043	D	19	BBVA CTA. 0115850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	22,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 22,000.00		
34.00	1112	000000001	000000000000000043	D	19	BBVA CTA. 0115850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	22,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 22,000.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000043	D	19	BBVA CTA. 11850231 TRASPSO ENTRE CTAS, RECURSOS P	22,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 22,000.00		
36.00	1112	000000001	000000000000000019	D	19	BBVA CTA 3825337 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	2,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,000.00		
37.00	1112	000000001	000000000000000045	D	19	BBVA CTA 34188 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	46,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 46,000.00		
38.00	1112	000000001	000000000000000020	D	19	BBVA CTA 196633 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	1,428,361.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,428,361.21		
39.00	1112	000000002	000000000000000006	D	19	BANAMEX CT 75792 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	19,523.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 19,523.69		
40.00	1112	000000002	000000000000000006	D	19	BANAMEX CT 75792 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	20,083.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 20,083.49		
41.00	1112	000000002	000000000000000006	D	19	BANAMEX CTA 4307579, TRASPASO ENTRE CTA, RECURSOS P	385,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 385,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

42.00	1112	000000001	000000000000000043	D	19	BBVA CTA. 15850231,TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS Flujo de Efectivo: 15.00 10,000.00	10,000.00	0.00
43.00	1112	000000001	000000000000000043	D	19	BBVA CTA. 0115850231, TRASPASO ENTRE CTAS RECURSOS Flujo de Efectivo: 15.00 95,000.00	95,000.00	0.00
44.00	1112	000000001	000000000000000047	D	19	BBVA CTA 27756 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 1,000.00	0.00	1,000.00
45.00	1112	000000001	000000000000000046	D	19	BBVA CTA 427340 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 2,900.00	0.00	2,900.00
46.00	1112	000000001	000000000000000045	D	19	BBVA CTA 34188 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 46,000.00	0.00	46,000.00
47.00	1112	000000001	000000000000000034	D	19	BBVA CTA 26856TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 22,000.00	0.00	22,000.00
48.00	1112	000000001	000000000000000020	D	19	BBVA CTA 1966333 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 310,000.00	0.00	310,000.00
49.00	1112	000000001	000000000000000020	D	19	BBVA CTA 1966333 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 330,000.00	0.00	330,000.00
50.00	1112	000000001	000000000000000019	D	19	BBVA CTA 3825337 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 1,390,000.00	0.00	1,390,000.00
51.00	1112	000000001	000000000000000019	D	19	BBVA CTA 3825337 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 110,000.00	0.00	110,000.00
52.00	1112	000000001	000000000000000019	D	19	BBVA CTA 3825337 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 540,000.00	0.00	540,000.00
53.00	1112	000000001	000000000000000019	D	19	BBVA CTA 3825337 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 50,000.00	0.00	50,000.00
54.00	1112	000000001	000000000000000019	D	19	BBVA CTA 3825337 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 48,000.00	0.00	48,000.00
55.00	1112	000000001	000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 22,000.00	0.00	22,000.00
56.00	1112	000000001	000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 86,648.29	0.00	86,648.29
57.00	1112	000000001	000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 1,031,240.03	0.00	1,031,240.03
58.00	1112	000000001	000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 244,203.95	0.00	244,203.95
59.00	1112	000000001	000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 5,188.50	0.00	5,188.50
60.00	1112	000000001	000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 268,209.00	0.00	268,209.00
61.00	1112	000000001	000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 4,496.80	0.00	4,496.80
62.00	1112	000000001	000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 244,093.48	0.00	244,093.48
63.00	1112	000000001	000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P Flujo de Efectivo: 31.00 458,500.00	0.00	458,500.00
64.00	1112	000000001	000000000000000020	D	19	BBVA CTA 196633 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	1,428,361.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 31.00 1,428,361.21		
65.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	19	BBVA CTA 3825337 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	18,815.49
						Flujo de Efectivo: 31.00 18,815.49		
66.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	12,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 12,000.00		
67.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	1,757,590.91
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,757,590.91		
68.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	1,428,361.21
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,428,361.21		
69.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	3,967.82
						Flujo de Efectivo: 31.00 3,967.82		
70.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	1,363,672.85
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,363,672.85		
71.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	326,912.92
						Flujo de Efectivo: 31.00 326,912.92		
72.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	5,897.01
						Flujo de Efectivo: 31.00 5,897.01		
73.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	327,642.90
						Flujo de Efectivo: 31.00 327,642.90		
74.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	550,038.29
						Flujo de Efectivo: 31.00 550,038.29		
75.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	19	BBVA CTA 3825337 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	213,314.64
						Flujo de Efectivo: 31.00 213,314.64		
76.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	22,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 22,000.00		
77.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	22,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 22,000.00		
78.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	22,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 22,000.00		
79.00	1112	000000001	0000000000000000020	D	19	BBVA CTA 196633 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	2,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,000.00		
80.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	19	BBVA CTA 5850231 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	46,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 46,000.00		
81.00	1112	000000003	0000000000000000009	D	19	BANORTE CTA 5700 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	1,428,361.21
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,428,361.21		
82.00	1112	000000002	0000000000000000005	D	19	BANAMEX CTA 78623 TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS P	0.00	19,523.69
						Flujo de Efectivo: 31.00 19,523.69		
83.00	1112	000000002	0000000000000000004	D	19	BANAMEX CTA 769 78615,TRASPASO ENTRE CTAS,RECURSOS P	0.00	20,083.49
						Flujo de Efectivo: 31.00 20,083.49		
84.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	19	BBVA CTA 115850231, TRASPASO ENTRE CTA, RECURSOS P	0.00	385,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 385,000.00		
85.00	1112	000000001	0000000000000000020	D	19	BBVA CTA. 1196633 ,TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS	0.00	10,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 10,000.00		
86.00	1112	000000001	0000000000000000019	D	19	BBVA CTA. 013825337, TRASPASO ENTRE CTAS RECURSOS	0.00	95,000.00
						Flujo de Efectivo: 32.00 95,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 14,723,023.69 14,723,023.69

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	COMISIONES COBRADAS CTA BBVA 6856, RECURSOS P.	221.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	221.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	221.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	221.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	221.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	221.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	221.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	20	IVA ACREDITABLE,COMISIONES BBVA CTA 6856 , RECURSOS	35.36	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			D	20	BBVA CTA 026856,COMISIONES COBRADAS,RECURSOS PRO	0.00	256.36
								Flujo de Efectivo: 32.00 256.36		
10.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	COMISIONES COBRADAS CTA BANORTE 8356, RECURSOS P	300.00	0.00
11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	300.00	0.00
12.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	300.00
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	300.00	0.00
14.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	300.00
15.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	300.00	0.00
16.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	300.00
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	20	IVA ACREDITABLE,COMISIONESBANORTE CTA 835, RECURSOS P	48.00	0.00
18.00	1112	000000003	000000000000000008			D	20	BANORTE CTA 020835,COMISIONES COBRADAS, RECURSOS P	0.00	348.00
								Flujo de Efectivo: 32.00 348.00		
19.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	COMISIONES COBRADAS CTA BANORTE 570,RECURSOS P	5.00	0.00
20.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.00	0.00
21.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	5.00
22.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	5.00
24.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.00	0.00
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	5.00
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	20	IVA ACREDITABLE,COMISIONES BANORTE CTA 570, RECURSOS P	0.80	0.00
27.00	1112	000000003	000000000000000009			D	20	BANORTE CTA 70310570,COMISIONES COBRADAS, RECURSOS P	0.00	5.80
								Flujo de Efectivo: 32.00 5.80		
28.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	COMISIONES COBRADAS CTA BBVA 25337, RECURSOS PR.	43,765.36	0.00
29.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	43,765.36	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	43,765.36
31.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	43,765.36	0.00
32.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	43,765.36

33.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	43,765.36	0.00
34.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	43,765.36
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	20	IVA ACREDITABLE, COMISIONES BBVA CTA 337, RECURSOS P.	7,002.48	0.00
36.00	1112	000000001	000000000000000019			D	20	BBVA CTA. 0173825337 , COMISIONES COBRADAS RECURSOS P	0.00	50,767.84
								Flujo de Efectivo: 32.00 50,767.84		
								TOTAL POLIZA	184,252.08	184,252.08

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	29,191.26	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	29,191.26	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	29,191.26
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	29,191.26	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	29,191.26
6.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	21,659.92	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	21,659.92	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	21,659.92
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	21,659.92	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	21,659.92
11.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	4,914.92	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	4,914.92	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	4,914.92
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	4,914.92	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	4,914.92
16.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	2,554.24	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	2,554.24	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	2,554.24
19.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	2,554.24	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	2,554.24
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416		D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	4,235.66	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	4,235.66	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416		D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	4,235.66
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	4,235.66	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	4,235.66
26.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412		D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	11,625.10	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	11,625.10	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412		D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	11,625.10
29.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	11,625.10	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	11,625.10
31.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413		D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	8,625.82	0.00
32.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	8,625.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

33.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	8,625.82
34.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	8,625.82	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	8,625.82
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	1,144.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,144.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,144.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,144.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,144.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	1,017.20	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,017.20	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,017.20
44.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,017.20	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,017.20
46.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	1,686.80	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,686.80	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,686.80
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,686.80	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,686.80
51.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	8,833.30	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	8,833.30	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	8,833.30
54.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	8,833.30	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	8,833.30
56.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	6,554.30	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	6,554.30	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	6,554.30
59.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	6,554.30	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	6,554.30
61.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	516.04	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	516.04	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	516.04
64.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	516.04	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	516.04
66.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	772.92	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	772.92	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	772.92
69.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	772.92	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	772.92
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	1,281.72	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,281.72	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,281.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,281.72	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,281.72
76.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	1,308.96	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	1,308.96	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	1,308.96
79.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	1,308.96	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	1,308.96
81.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	971.24	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	971.24	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	971.24
84.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	971.24	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	971.24
86.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	235.62	0.00
87.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	235.62	0.00
88.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	235.62
89.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	235.62	0.00
90.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	235.62
91.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	114.54	0.00
92.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	114.54	0.00
93.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	114.54
94.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	114.54	0.00
95.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	114.54
96.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	189.94	0.00
97.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	189.94	0.00
98.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	189.94
99.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	189.94	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	189.94
101.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	2,648.40	0.00
102.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	2,648.40	0.00
103.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	2,648.40
104.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	2,648.40	0.00
105.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	2,648.40
106.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	1,965.12	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	1,965.12	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	1,965.12
109.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	1,965.12	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	1,965.12
111.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	476.72	0.00
112.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	476.72	0.00
113.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	476.72
114.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	476.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

115.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	476.72
116.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	231.74	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	231.74	0.00
118.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	231.74
119.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	231.74	0.00
120.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	231.74
121.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	384.28	0.00
122.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	384.28	0.00
123.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	384.28
124.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	384.28	0.00
125.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	384.28
126.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	33,087.50	0.00
127.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	33,087.50	0.00
128.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	33,087.50
129.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	33,087.50	0.00
130.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	33,087.50
131.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	24,550.92	0.00
132.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	24,550.92	0.00
133.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	24,550.92
134.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	24,550.92	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	24,550.92
136.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	1,977.78	0.00
137.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,977.78	0.00
138.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,977.78
139.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,977.78	0.00
140.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,977.78
141.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	2,895.16	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	2,895.16	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	2,895.16
144.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	2,895.16	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	2,895.16
146.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	4,801.00	0.00
147.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	4,801.00	0.00
148.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	4,801.00
149.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	4,801.00	0.00
150.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	4,801.00
151.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	108,930.60	0.00
152.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	108,930.60	0.00
153.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	108,930.60
154.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	108,930.60	0.00
155.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	108,930.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

156.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	80,826.50	0.00
157.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	80,826.50	0.00
158.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	80,826.50
159.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	80,826.50	0.00
160.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	80,826.50
161.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	7,236.89	0.00
162.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	7,236.89	0.00
163.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	7,236.89
164.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	7,236.89	0.00
165.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	7,236.89
166.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	9,531.42	0.00
167.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	9,531.42	0.00
168.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	9,531.42
169.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	9,531.42	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	9,531.42
171.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	15,805.83	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	15,805.83	0.00
173.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	15,805.83
174.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	15,805.83	0.00
175.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	15,805.83
176.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	17,743.02	0.00
177.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	17,743.02	0.00
178.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	17,743.02
179.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	17,743.02	0.00
180.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	17,743.02
181.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	13,165.32	0.00
182.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	13,165.32	0.00
183.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	13,165.32
184.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	13,165.32	0.00
185.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	13,165.32
186.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	3,193.74	0.00
187.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,193.74	0.00
188.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,193.74
189.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,193.74	0.00
190.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,193.74
191.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	1,552.52	0.00
192.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,552.52	0.00
193.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,552.52
194.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,552.52	0.00
195.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,552.52
196.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	2,574.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

197.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	2,574.52	0.00
198.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	2,574.52
199.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	2,574.52	0.00
200.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	2,574.52
201.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	49,341.88	0.00
202.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	49,341.88	0.00
203.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	49,341.88
204.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	49,341.88	0.00
205.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	49,341.88
206.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	36,611.68	0.00
207.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	36,611.68	0.00
208.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	36,611.68
209.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	36,611.68	0.00
210.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	36,611.68
211.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	3,316.32	0.00
212.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,316.32	0.00
213.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,316.32
214.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,316.32	0.00
215.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,316.32
216.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	4,317.42	0.00
217.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	4,317.42	0.00
218.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	4,317.42
219.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	4,317.42	0.00
220.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	4,317.42
221.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	7,159.50	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	7,159.50	0.00
223.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	7,159.50
224.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	7,159.50	0.00
225.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	7,159.50
226.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	12,152.40	0.00
227.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	12,152.40	0.00
228.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	12,152.40
229.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	12,152.40	0.00
230.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	12,152.40
231.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	9,017.08	0.00
232.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	9,017.08	0.00
233.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	9,017.08
234.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	9,017.08	0.00
235.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	9,017.08
236.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	721.34	0.00
237.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	721.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

238.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	721.34
239.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	721.34	0.00
240.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	721.34
241.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	1,063.34	0.00
242.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,063.34	0.00
243.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,063.34
244.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,063.34	0.00
245.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,063.34
246.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	1,763.32	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,763.32	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,763.32
249.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,763.32	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,763.32
251.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	38,800.46	0.00
252.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	38,800.46	0.00
253.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	38,800.46
254.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	38,800.46	0.00
255.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	38,800.46
256.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	28,789.94	0.00
257.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	28,789.94	0.00
258.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	28,789.94
259.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	28,789.94	0.00
260.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	28,789.94
261.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	3,341.28	0.00
262.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,341.28	0.00
263.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,341.28
264.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,341.28	0.00
265.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,341.28
266.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	3,395.04	0.00
267.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	3,395.04	0.00
268.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	3,395.04
269.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	3,395.04	0.00
270.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	3,395.04
271.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	5,629.94	0.00
272.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	5,629.94	0.00
273.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	5,629.94
274.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	5,629.94	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	5,629.94
276.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	165,633.94	0.00
277.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	165,633.94	0.00
278.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	165,633.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

279.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	165,633.94	0.00
280.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	165,633.94
281.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	122,900.38	0.00
282.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	122,900.38	0.00
283.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	122,900.38
284.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	122,900.38	0.00
285.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	122,900.38
286.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	10,652.60	0.00
287.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	10,652.60	0.00
288.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	10,652.60
289.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	10,652.60	0.00
290.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	10,652.60
291.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	14,492.97	0.00
292.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	14,492.97	0.00
293.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	14,492.97
294.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	14,492.97	0.00
295.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	14,492.97
296.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	24,033.48	0.00
297.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	24,033.48	0.00
298.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	24,033.48
299.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	24,033.48	0.00
300.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	24,033.48
301.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	7,771.22	0.00
302.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	7,771.22	0.00
303.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	7,771.22
304.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	7,771.22	0.00
305.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	7,771.22
306.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	5,766.24	0.00
307.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	5,766.24	0.00
308.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	5,766.24
309.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	5,766.24	0.00
310.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	5,766.24
311.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	679.98	0.00
312.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	679.98	0.00
313.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	679.98
314.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	679.98	0.00
315.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	679.98
316.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	1,127.60	0.00
317.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,127.60	0.00
318.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,127.60
319.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,127.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

320.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,127.60
321.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	50,835.74	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	50,835.74	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	50,835.74
324.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	50,835.74	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	50,835.74
326.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	37,720.12	0.00
327.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	37,720.12	0.00
328.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	37,720.12
329.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	37,720.12	0.00
330.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	37,720.12
331.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	3,727.16	0.00
332.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,727.16	0.00
333.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,727.16
334.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,727.16	0.00
335.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,727.16
336.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	4,448.12	0.00
337.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	4,448.12	0.00
338.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	4,448.12
339.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	4,448.12	0.00
340.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	4,448.12
341.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	7,376.26	0.00
342.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	7,376.26	0.00
343.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	7,376.26
344.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	7,376.26	0.00
345.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	7,376.26
346.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	940,761.57	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	940,761.57	0.00
348.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	940,761.57
349.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	940,761.57	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	940,761.57
351.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	698,516.19	0.00
352.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	698,516.19	0.00
353.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	698,516.19
354.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	698,516.19	0.00
355.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	698,516.19
356.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	63,324.37	0.00
357.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	63,324.37	0.00
358.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	63,324.37
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	63,324.37	0.00
360.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	63,324.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

361.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	82,247.12	0.00
362.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	82,247.12	0.00
363.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	82,247.12
364.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	82,247.12	0.00
365.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	82,247.12
366.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	136,388.08	0.00
367.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	136,388.08	0.00
368.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	136,388.08
369.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	136,388.08	0.00
370.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	136,388.08
371.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	309,765.69	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	309,765.69	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	309,765.69
374.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	309,765.69	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	309,765.69
376.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	229,846.14	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	229,846.14	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	229,846.14
379.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	229,846.14	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	229,846.14
381.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	23,299.50	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	23,299.50	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	23,299.50
384.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	23,299.50	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	23,299.50
386.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	27,104.50	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	27,104.50	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	27,104.50
389.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	27,104.50	0.00
390.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	27,104.50
391.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	44,947.00	0.00
392.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	44,947.00	0.00
393.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	44,947.00
394.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	44,947.00	0.00
395.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	44,947.00
396.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	60,923.86	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	60,923.86	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	60,923.86
399.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	60,923.86	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	60,923.86
401.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	45,205.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

402.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	45,205.49	0.00
403.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	45,205.49
404.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	45,205.49	0.00
405.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	45,205.49
406.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	2,577.84	0.00
407.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	2,577.84	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	2,577.84
409.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	2,577.84	0.00
410.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	2,577.84
411.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	5,330.84	0.00
412.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	5,330.84	0.00
413.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	5,330.84
414.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	5,330.84	0.00
415.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	5,330.84
416.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	8,840.05	0.00
417.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	8,840.05	0.00
418.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	8,840.05
419.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	8,840.05	0.00
420.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	8,840.05
421.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	4,273.10	0.00
422.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	4,273.10	0.00
423.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	4,273.10
424.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	4,273.10	0.00
425.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	4,273.10
426.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	3,170.64	0.00
427.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	3,170.64	0.00
428.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	3,170.64
429.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	3,170.64	0.00
430.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	3,170.64
431.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	225.36	0.00
432.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	225.36	0.00
433.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	225.36
434.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	225.36	0.00
435.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	225.36
436.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	373.90	0.00
437.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	373.90	0.00
438.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	373.90
439.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	373.90	0.00
440.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	373.90
441.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	620.02	0.00
442.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	620.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

443.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	620.02
444.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	620.02	0.00
445.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	620.02
446.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	8,449.38	0.00
447.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	8,449.38	0.00
448.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	8,449.38
449.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	8,449.38	0.00
450.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	8,449.38
451.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	6,269.44	0.00
452.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	6,269.44	0.00
453.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	6,269.44
454.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	6,269.44	0.00
455.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	6,269.44
456.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	1,230.78	0.00
457.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,230.78	0.00
458.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,230.78
459.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,230.78	0.00
460.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,230.78
461.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415	D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	739.32	0.00
462.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	739.32	0.00
463.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	739.32
464.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	739.32	0.00
465.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	739.32
466.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	1,226.00	0.00
467.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,226.00	0.00
468.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,226.00
469.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,226.00	0.00
470.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,226.00
471.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	13,592.52	0.00
472.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	13,592.52	0.00
473.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	13,592.52
474.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	13,592.52	0.00
475.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	13,592.52
476.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	10,085.64	0.00
477.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	10,085.64	0.00
478.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	10,085.64
479.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	10,085.64	0.00
480.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	10,085.64
481.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	1,120.98	0.00
482.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,120.98	0.00
483.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,120.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

484.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,120.98	0.00
485.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,120.98
486.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415		D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	1,189.34	0.00
487.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,189.34	0.00
488.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415		D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,189.34
489.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415		D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,189.34	0.00
490.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,189.34
491.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416		D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	1,972.38	0.00
492.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,972.38	0.00
493.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416		D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,972.38
494.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416		D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	1,972.38	0.00
495.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	1,972.38
496.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412		D	21	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM NOV	15,173.20	0.00
497.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	15,173.20	0.00
498.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412		D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	15,173.20
499.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412		D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	15,173.20	0.00
500.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	15,173.20
501.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413		D	21	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM NOV	11,258.51	0.00
502.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	11,258.51	0.00
503.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413		D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	11,258.51
504.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413		D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	11,258.51	0.00
505.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM NOV	0.00	11,258.51
506.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414		D	21	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM NOV	2,043.48	0.00
507.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	2,043.48	0.00
508.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414		D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	2,043.48
509.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	2,043.48	0.00
510.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	2,043.48
511.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415		D	21	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM NOV	1,327.56	0.00
512.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,327.56	0.00
513.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415		D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,327.56
514.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415		D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	1,327.56	0.00
515.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM NOV	0.00	1,327.56
516.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D	21	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM NOV	2,201.63	0.00
517.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	2,201.63	0.00
518.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D	21	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	2,201.63
519.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D	21	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	2,201.63	0.00
520.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	21	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM NOV	0.00	2,201.63
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	21	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR NOV	1,151,832.85	0.00
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	21	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD NOV	873,314.71	0.00
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	21	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID. NOV	8,986.00	0.00
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	21	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG NOV	102,371.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

525.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	21	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL. NOV	1,790.00	0.00
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	21	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. NOV	345,685.87	0.00
527.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	21	A.DIV. ISSEMYM REG SERV MED. NOVIEMBRE 2021	0.00	6,353,201.57
								TOTAL POLIZA	14,091,642.91	14,091,642.91

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		D	22	DEUD. DIV. CRED AL SAL. RECLASIF. CTAS PD1 ENE 2019	21,704.16	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		D	22	DEUD. DIV. SUB AL EMPLEO RECLASIF. CTAS PD1 ENE 2019	0.00	21,704.16
								TOTAL POLIZA	21,704.16	21,704.16

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	23	A.DIV. ISSEMYM PAG SERV MED. 2DA SEPT VIA PART.	3,209,862.50	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	23	A.DIV. ISSEMYM PAG SERV MED. OCT. VIA PART.	6,388,943.18	0.00
3.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	D	23	A.DIV. ISSEMYM PAG SERV MED. CTA 1RA NOV VIA PART.	1,678,255.81	0.00
4.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	14,595.63	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	14,595.63
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	10,829.96	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	10,829.96
8.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	2,457.46	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	2,457.46
10.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,277.12	0.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,277.12
12.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,117.83	0.00
13.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416		D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,117.83
14.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	5,812.55	0.00
15.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	5,812.55
16.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	4,312.91	0.00
17.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	4,312.91
18.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	572.01	0.00
19.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	572.01
20.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	508.60	0.00
21.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	508.60
22.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	843.40	0.00
23.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416		D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	843.40
24.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	4,416.65	0.00
25.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	4,416.65
26.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	3,277.15	0.00
27.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	3,277.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

28.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	258.02	0.00
29.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	258.02
30.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	386.46	0.00
31.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	386.46
32.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	640.86	0.00
33.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	640.86
34.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	654.48	0.00
35.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	654.48
36.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	485.62	0.00
37.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	485.62
38.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	117.81	0.00
39.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	117.81
40.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	57.27	0.00
41.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	57.27
42.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	94.97	0.00
43.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	94.97
44.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	1,324.20	0.00
45.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	1,324.20
46.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	982.56	0.00
47.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	982.56
48.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	238.36	0.00
49.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	238.36
50.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	115.87	0.00
51.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	115.87
52.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	192.14	0.00
53.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	192.14
54.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	18,280.54	0.00
55.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	18,280.54
56.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	13,564.16	0.00
57.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	13,564.16
58.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	988.89	0.00
59.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	988.89
60.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,599.55	0.00
61.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,599.55
62.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,652.51	0.00
63.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,652.51
64.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	54,821.49	0.00
65.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	54,821.49
66.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	40,677.54	0.00
67.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	40,677.54
68.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	3,779.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

69.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	3,779.10
70.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	4,796.88	0.00
71.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	4,796.88
72.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	7,954.60	0.00
73.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	7,954.60
74.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	8,732.27	0.00
75.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	8,732.27
76.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	6,479.35	0.00
77.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	6,479.35
78.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,571.81	0.00
79.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,571.81
80.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	764.07	0.00
81.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	764.07
82.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,267.05	0.00
83.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,267.05
84.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	24,670.94	0.00
85.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	24,670.94
86.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	18,305.84	0.00
87.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	18,305.84
88.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,658.16	0.00
89.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,658.16
90.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,158.71	0.00
91.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,158.71
92.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	3,579.75	0.00
93.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	3,579.75
94.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	6,076.20	0.00
95.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	6,076.20
96.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	4,508.54	0.00
97.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	4,508.54
98.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	360.67	0.00
99.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	360.67
100.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	531.67	0.00
101.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	531.67
102.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	881.66	0.00
103.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	881.66
104.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	20,178.98	0.00
105.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	20,178.98
106.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	14,972.80	0.00
107.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	14,972.80
108.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,670.64	0.00
109.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,670.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

110.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	1,765.66	0.00
111.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	1,765.66
112.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	2,927.97	0.00
113.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	2,927.97
114.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	84,277.36	0.00
115.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	84,277.36
116.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	62,533.80	0.00
117.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	62,533.80
118.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	5,430.77	0.00
119.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	5,430.77
120.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	7,374.27	0.00
121.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	7,374.27
122.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	12,228.64	0.00
123.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	12,228.64
124.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	3,885.61	0.00
125.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	3,885.61
126.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	2,883.12	0.00
127.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	2,883.12
128.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	339.99	0.00
129.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	339.99
130.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	563.80	0.00
131.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	563.80
132.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	25,417.87	0.00
133.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	25,417.87
134.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	18,860.06	0.00
135.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	18,860.06
136.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,863.58	0.00
137.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,863.58
138.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,224.06	0.00
139.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,224.06
140.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	3,688.13	0.00
141.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	3,688.13
142.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	474,172.44	0.00
143.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	474,172.44
144.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	351,834.91	0.00
145.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	351,834.91
146.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	32,364.40	0.00
147.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	32,364.40
148.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	41,491.26	0.00
149.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	41,491.26
150.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	68,803.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

151.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	68,803.76
152.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	154,130.10	0.00
153.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	154,130.10
154.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	114,364.53	0.00
155.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	114,364.53
156.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	11,647.23	0.00
157.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	11,647.23
158.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	13,486.38	0.00
159.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	13,486.38
160.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	22,364.28	0.00
161.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	22,364.28
162.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	29,625.38	0.00
163.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	29,625.38
164.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	21,982.03	0.00
165.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	21,982.03
166.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,139.59	0.00
167.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,139.59
168.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	2,592.22	0.00
169.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	2,592.22
170.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	4,298.64	0.00
171.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	4,298.64
172.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	2,136.55	0.00
173.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	2,136.55
174.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	1,585.32	0.00
175.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	1,585.32
176.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	112.68	0.00
177.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	112.68
178.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	186.95	0.00
179.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	186.95
180.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	310.01	0.00
181.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	310.01
182.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	3,644.34	0.00
183.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	3,644.34
184.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	2,704.10	0.00
185.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	2,704.10
186.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	510.93	0.00
187.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	510.93
188.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	318.88	0.00
189.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	318.88
190.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	528.79	0.00
191.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	528.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

192.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	6,796.26	0.00
193.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	6,796.26
194.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	5,042.82	0.00
195.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	5,042.82
196.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	560.49	0.00
197.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	560.49
198.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	594.67	0.00
199.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	594.67
200.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	986.14	0.00
201.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	986.14
202.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	7,579.60	0.00
203.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM SEPT	0.00	7,579.60
204.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	5,624.06	0.00
205.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM SEPT	0.00	5,624.06
206.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	1,020.48	0.00
207.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM SEPT	0.00	1,020.48
208.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	663.22	0.00
209.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM SEPT	0.00	663.22
210.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	1,099.80	0.00
211.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	D	23	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM SEPT	0.00	1,099.80
212.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	29,191.26	0.00
213.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	29,191.26
214.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	21,659.92	0.00
215.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	21,659.92
216.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	4,914.92	0.00
217.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	4,914.92
218.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	2,554.24	0.00
219.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	2,554.24
220.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	4,235.66	0.00
221.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	4,235.66
222.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	11,625.10	0.00
223.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	11,625.10
224.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	8,625.82	0.00
225.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	8,625.82
226.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,144.02	0.00
227.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,144.02
228.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,017.20	0.00
229.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,017.20
230.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,686.80	0.00
231.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,686.80
232.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	8,833.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

233.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	8,833.30
234.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	6,554.30	0.00
235.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	6,554.30
236.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	516.04	0.00
237.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	516.04
238.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	772.92	0.00
239.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	772.92
240.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,281.72	0.00
241.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,281.72
242.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	1,308.96	0.00
243.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	1,308.96
244.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	971.24	0.00
245.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	971.24
246.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	235.62	0.00
247.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	235.62
248.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	114.54	0.00
249.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	114.54
250.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	189.94	0.00
251.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	189.94
252.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	2,648.40	0.00
253.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	2,648.40
254.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	1,965.12	0.00
255.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	1,965.12
256.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	476.72	0.00
257.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	476.72
258.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	231.74	0.00
259.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	231.74
260.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	384.28	0.00
261.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	384.28
262.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	34,824.29	0.00
263.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	34,824.29
264.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	25,839.62	0.00
265.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	25,839.62
266.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,977.78	0.00
267.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,977.78
268.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	3,047.13	0.00
269.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	3,047.13
270.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	5,053.01	0.00
271.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	5,053.01
272.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	108,010.88	0.00
273.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	108,010.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

274.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	80,144.07	0.00
275.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	80,144.07
276.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	7,262.19	0.00
277.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	7,262.19
278.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	9,450.95	0.00
279.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	9,450.95
280.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	15,672.38	0.00
281.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	15,672.38
282.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	17,464.54	0.00
283.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	17,464.54
284.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	12,958.70	0.00
285.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	12,958.70
286.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,143.62	0.00
287.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,143.62
288.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,528.14	0.00
289.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,528.14
290.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	2,534.10	0.00
291.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	2,534.10
292.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	49,341.88	0.00
293.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	49,341.88
294.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	36,611.68	0.00
295.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	36,611.68
296.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,316.32	0.00
297.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,316.32
298.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	4,317.42	0.00
299.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	4,317.42
300.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	7,159.50	0.00
301.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	7,159.50
302.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	12,152.40	0.00
303.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	12,152.40
304.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	9,017.08	0.00
305.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	9,017.08
306.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	721.34	0.00
307.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	721.34
308.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,063.34	0.00
309.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,063.34
310.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,763.32	0.00
311.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,763.32
312.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	38,800.46	0.00
313.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	38,800.46
314.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	28,789.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

315.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	28,789.94
316.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,341.28	0.00
317.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,341.28
318.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	3,395.04	0.00
319.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	3,395.04
320.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	5,629.94	0.00
321.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	5,629.94
322.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	167,214.33	0.00
323.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	167,214.33
324.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	124,073.03	0.00
325.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	124,073.03
326.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	10,757.07	0.00
327.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	10,757.07
328.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	14,631.25	0.00
329.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	14,631.25
330.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	24,262.80	0.00
331.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	24,262.80
332.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	7,771.32	0.00
333.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	7,771.32
334.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	5,766.24	0.00
335.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	5,766.24
336.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	679.98	0.00
337.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	679.98
338.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,127.60	0.00
339.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,127.60
340.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	50,835.74	0.00
341.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	50,835.74
342.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	37,720.12	0.00
343.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	37,720.12
344.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	3,727.16	0.00
345.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	3,727.16
346.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	4,448.12	0.00
347.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	4,448.12
348.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	7,376.26	0.00
349.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	7,376.26
350.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	945,728.01	0.00
351.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	945,728.01
352.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	701,728.08	0.00
353.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	701,728.08
354.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	64,203.58	0.00
355.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	64,203.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

356.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	82,753.49	0.00
357.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	82,753.49
358.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	137,227.76	0.00
359.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	137,227.76
360.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	309,381.66	0.00
361.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	309,381.66
362.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	229,561.19	0.00
363.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	229,561.19
364.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	23,299.50	0.00
365.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	23,299.50
366.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	27,070.89	0.00
367.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	27,070.89
368.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	44,891.28	0.00
369.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	44,891.28
370.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	60,909.86	0.00
371.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	60,909.86
372.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	45,195.10	0.00
373.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	45,195.10
374.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	2,577.84	0.00
375.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	2,577.84
376.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	5,329.62	0.00
377.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	5,329.62
378.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	8,838.02	0.00
379.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	8,838.02
380.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	4,273.10	0.00
381.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	4,273.10
382.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	3,170.64	0.00
383.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	3,170.64
384.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	225.36	0.00
385.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	225.36
386.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	373.90	0.00
387.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	373.90
388.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	620.02	0.00
389.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	620.02
390.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	7,869.03	0.00
391.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	7,869.03
392.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	5,838.82	0.00
393.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	5,838.82
394.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,126.32	0.00
395.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,126.32
396.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	688.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

397.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	688.54
398.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,141.79	0.00
399.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,141.79
400.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	13,592.52	0.00
401.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	13,592.52
402.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	10,085.64	0.00
403.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	10,085.64
404.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	1,120.98	0.00
405.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	1,120.98
406.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,189.34	0.00
407.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,189.34
408.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	1,972.28	0.00
409.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	1,972.28
410.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	15,159.20	0.00
411.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM OCT	0.00	15,159.20
412.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	11,248.12	0.00
413.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM OCT	0.00	11,248.12
414.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414	D	23	P.E. PAGDO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	2,040.96	0.00
415.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM OCT	0.00	2,040.96
416.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	1,326.44	0.00
417.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM OCT	0.00	1,326.44
418.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	2,199.60	0.00
419.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM OCT	0.00	2,199.60
420.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	2,457.46	0.00
421.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	2,457.46
422.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	572.01	0.00
423.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	572.01
424.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	258.02	0.00
425.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	258.02
426.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	117.81	0.00
427.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	117.81
428.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	238.36	0.00
429.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	238.36
430.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	988.89	0.00
431.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	988.89
432.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	3,650.43	0.00
433.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	3,650.43
434.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,596.87	0.00
435.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,596.87
436.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414	D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,658.16	0.00
437.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,658.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

438.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	360.67	0.00
439.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	360.67
440.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,670.64	0.00
441.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,670.64
442.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	5,326.30	0.00
443.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	5,326.30
444.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,863.58	0.00
445.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,863.58
446.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	31,702.91	0.00
447.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	31,702.91
448.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	11,649.75	0.00
449.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	11,649.75
450.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,288.94	0.00
451.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,288.94
452.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	112.68	0.00
453.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	112.68
454.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	615.39	0.00
455.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	615.39
456.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	560.49	0.00
457.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	560.49
458.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	1,020.48	0.00
459.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM NOV	0.00	1,020.48
460.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412		D	23	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	366,718.67	0.00
461.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412		D	23	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM NOV	0.00	366,718.67
462.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		D	23	GTOS FUN S.G. ACCESOR PAG ISSEMYM 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	292,747.31	0.00
463.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D	23	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	292,747.31	0.00
464.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		D	23	P.E.POR EJERCER G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	0.00	292,747.31
465.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D	23	P.E. DEVENGADOG.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	292,747.31	0.00
466.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		D	23	P.E. COMPROM G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	0.00	292,747.31
467.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		D	23	P.E. PAGADO G.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	292,747.31	0.00
468.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		D	23	P.E. DEVENGADOG.FUN. ACCESOR ISSEMYM FEB A 2DASEPT, OCT Y A/C 1RANOV 2021	0.00	292,747.31
469.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	23	A.DIV. AYTO DESCTO PART PAG ISSEMYM SEP,OCT Y NOV 21	0.00	11,569,808.80
								TOTAL POLIZA	18,710,923.05	18,710,923.05

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	DEPOSITO POR FALTANTE 09 ENERO CAJA 64, RECURSOS P	50,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,000.00		
2.00	1123	000000005	000000000000000005	0010		I	24	DEPOSITO POR FALTANTE DIA 09 ENERO CAJA 64 RECURSOS P	0.00	50,000.00
								TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	46,632.46	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	46,632.46	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	46,632.46
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	46,632.46	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	46,632.46
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	46,632.46	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	46,632.46
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	1,540.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	1,540.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	1,540.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	1,540.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	1,540.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	1,540.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	1,540.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	52,560.25	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	52,560.25	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	52,560.25
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	52,560.25	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	52,560.25
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	52,560.25	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	52,560.25
29.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	24,707.24	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	24,707.24	0.00
31.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	24,707.24
32.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	24,707.24	0.00
33.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	24,707.24
34.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	24,707.24	0.00
35.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	24,707.24
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311		E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	1,820.00	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	1,820.00	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	1,820.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	1,820.00	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	1,820.00
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	1,820.00	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	1,820.00
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	11,747.02	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	11,747.02	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	11,747.02
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	11,747.02	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	11,747.02
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	11,747.02	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	11,747.02
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	19,851.23	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	19,851.23	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	19,851.23
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	19,851.23	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	19,851.23
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	19,851.23	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	19,851.23
57.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	20,660.61	0.00
58.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	20,660.61	0.00
59.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	20,660.61
60.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	20,660.61	0.00
61.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	20,660.61
62.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	20,660.61	0.00
63.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	20,660.61
64.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	980.00	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	980.00	0.00
66.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	980.00
67.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	980.00	0.00
68.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	980.00
69.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	980.00	0.00
70.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	980.00
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	10,373.95	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	10,373.95	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	10,373.95
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	10,373.95	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	10,373.95
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	10,373.95	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	10,373.95
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	11,771.09	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	11,771.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	11,771.09
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	11,771.09	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	11,771.09
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	11,771.09	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	11,771.09
85.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	2,155.02	0.00
86.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	2,155.02	0.00
87.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	2,155.02
88.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	2,155.02	0.00
89.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	2,155.02
90.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	2,155.02	0.00
91.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	2,155.02
92.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	2,335.42	0.00
93.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	2,335.42	0.00
94.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	2,335.42
95.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	2,335.42	0.00
96.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	2,335.42
97.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	2,335.42	0.00
98.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	2,335.42
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	2,054.36	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	2,054.36	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	2,054.36
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	2,054.36	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	2,054.36
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	2,054.36	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	2,054.36
106.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	11,151.01	0.00
107.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	11,151.01	0.00
108.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	11,151.01
109.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	11,151.01	0.00
110.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	11,151.01
111.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	11,151.01	0.00
112.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	11,151.01
113.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	420.00	0.00
114.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	420.00	0.00
115.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	420.00
116.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	420.00	0.00
117.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	420.00
118.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	420.00	0.00
119.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	420.00
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	1,282.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	1,282.43	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	1,282.43
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	1,282.43	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	1,282.43
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	1,282.43	0.00
126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	1,282.43
127.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	115,541.44	0.00
128.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	115,541.44	0.00
129.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	115,541.44
130.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	115,541.44	0.00
131.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	115,541.44
132.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	115,541.44	0.00
133.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	115,541.44
134.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	9,380.00	0.00
135.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	9,380.00	0.00
136.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	9,380.00
137.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	9,380.00	0.00
138.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	9,380.00
139.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	9,380.00	0.00
140.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	9,380.00
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	12,530.94	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	12,530.94	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	12,530.94
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	12,530.94	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	12,530.94
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	12,530.94	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	12,530.94
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	23,529.13	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	23,529.13	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	23,529.13
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	23,529.13	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	23,529.13
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	23,529.13	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	23,529.13
155.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	363,146.20	0.00
156.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	363,146.20	0.00
157.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	363,146.20
158.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	363,146.20	0.00
159.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	363,146.20
160.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	363,146.20	0.00
161.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	363,146.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

162.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	25,480.00	0.00
163.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	25,480.00	0.00
164.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	25,480.00
165.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	25,480.00	0.00
166.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	25,480.00
167.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	25,480.00	0.00
168.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	25,480.00
169.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	64,480.39	0.00
170.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	64,480.39	0.00
171.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	64,480.39
172.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	64,480.39	0.00
173.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	64,480.39
174.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	64,480.39	0.00
175.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	64,480.39
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	96,254.96	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	96,254.96	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	96,254.96
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	96,254.96	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	96,254.96
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	96,254.96	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	96,254.96
183.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
184.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
185.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
186.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
187.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
188.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
189.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
190.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	38,747.53	0.00
191.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	38,747.53	0.00
192.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	38,747.53
193.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	38,747.53	0.00
194.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	38,747.53
195.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	38,747.53	0.00
196.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	38,747.53
197.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	980.00	0.00
198.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	980.00	0.00
199.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	980.00
200.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	980.00	0.00
201.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	980.00
202.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	980.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

203.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	980.00
204.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	23,862.92	0.00
205.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	23,862.92	0.00
206.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	23,862.92
207.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	23,862.92	0.00
208.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	23,862.92
209.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	23,862.92	0.00
210.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	23,862.92
211.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	24,165.12	0.00
212.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	24,165.12	0.00
213.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	24,165.12
214.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	24,165.12	0.00
215.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	24,165.12
216.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	24,165.12	0.00
217.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	24,165.12
218.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	191,408.05	0.00
219.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	191,408.05	0.00
220.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	191,408.05
221.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	191,408.05	0.00
222.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	191,408.05
223.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	191,408.05	0.00
224.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	191,408.05
225.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	16,800.00	0.00
226.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	16,800.00	0.00
227.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	16,800.00
228.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	16,800.00	0.00
229.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	16,800.00
230.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	16,800.00	0.00
231.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	16,800.00
232.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	13,855.46	0.00
233.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	13,855.46	0.00
234.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	13,855.46
235.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	13,855.46	0.00
236.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	13,855.46
237.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	13,855.46	0.00
238.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	13,855.46
239.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	24,306.91	0.00
240.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	24,306.91	0.00
241.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	24,306.91
242.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	24,306.91	0.00
243.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	24,306.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

244.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	24,306.91	0.00
245.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	24,306.91
246.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	44,577.50	0.00
247.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	44,577.50	0.00
248.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	44,577.50
249.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	44,577.50	0.00
250.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	44,577.50
251.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	44,577.50	0.00
252.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	44,577.50
253.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	3,360.00	0.00
254.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	3,360.00	0.00
255.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	3,360.00
256.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	3,360.00	0.00
257.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	3,360.00
258.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	3,360.00	0.00
259.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	3,360.00
260.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	6,095.29	0.00
261.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	6,095.29	0.00
262.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	6,095.29
263.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	6,095.29	0.00
264.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	6,095.29
265.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	6,095.29	0.00
266.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	6,095.29
267.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	8,587.06	0.00
268.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	8,587.06	0.00
269.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	8,587.06
270.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	8,587.06	0.00
271.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	8,587.06
272.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	8,587.06	0.00
273.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	8,587.06
274.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	144,585.26	0.00
275.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	144,585.26	0.00
276.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	144,585.26
277.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	144,585.26	0.00
278.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	144,585.26
279.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	144,585.26	0.00
280.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	144,585.26
281.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	9,800.00	0.00
282.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	9,800.00	0.00
283.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	9,800.00
284.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	9,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

285.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	9,800.00
286.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	9,800.00	0.00
287.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	9,800.00
288.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	12,208.95	0.00
289.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	12,208.95	0.00
290.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	12,208.95
291.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	12,208.95	0.00
292.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	12,208.95
293.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	12,208.95	0.00
294.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	12,208.95
295.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	25,769.65	0.00
296.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	25,769.65	0.00
297.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	25,769.65
298.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	25,769.65	0.00
299.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	25,769.65
300.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	25,769.65	0.00
301.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	25,769.65
302.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	632,002.01	0.00
303.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	632,002.01	0.00
304.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	632,002.01
305.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	632,002.01	0.00
306.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	632,002.01
307.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	632,002.01	0.00
308.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	632,002.01
309.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	54,600.00	0.00
310.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	54,600.00	0.00
311.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	54,600.00
312.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	54,600.00	0.00
313.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	54,600.00
314.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	54,600.00	0.00
315.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	54,600.00
316.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	45,534.56	0.00
317.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	45,534.56	0.00
318.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	45,534.56
319.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	45,534.56	0.00
320.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	45,534.56
321.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	45,534.56	0.00
322.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	45,534.56
323.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	92,378.77	0.00
324.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	92,378.77	0.00
325.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	92,378.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

326.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	92,378.77	0.00
327.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	92,378.77
328.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	92,378.77	0.00
329.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	92,378.77
330.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	27,404.80	0.00
331.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	27,404.80	0.00
332.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	27,404.80
333.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	27,404.80	0.00
334.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	27,404.80
335.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	27,404.80	0.00
336.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	27,404.80
337.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	2,520.00	0.00
338.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	2,520.00	0.00
339.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	2,520.00
340.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	2,520.00	0.00
341.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	2,520.00
342.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	2,520.00	0.00
343.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	2,520.00
344.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	3,236.13	0.00
345.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	3,236.13	0.00
346.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	3,236.13
347.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	3,236.13	0.00
348.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	3,236.13
349.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	3,236.13	0.00
350.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	3,236.13
351.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	4,779.51	0.00
352.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	4,779.51	0.00
353.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	4,779.51
354.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	4,779.51	0.00
355.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	4,779.51
356.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	4,779.51	0.00
357.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	4,779.51
358.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	182,699.60	0.00
359.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	182,699.60	0.00
360.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	182,699.60
361.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	182,699.60	0.00
362.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	182,699.60
363.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	182,699.60	0.00
364.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	182,699.60
365.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	13,300.00	0.00
366.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	13,300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

367.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	13,300.00
368.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	13,300.00	0.00
369.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	13,300.00
370.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	13,300.00	0.00
371.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	13,300.00
372.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	22,612.82	0.00
373.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	22,612.82	0.00
374.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	22,612.82
375.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	22,612.82	0.00
376.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	22,612.82
377.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	22,612.82	0.00
378.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	22,612.82
379.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	35,566.30	0.00
380.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	35,566.30	0.00
381.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	35,566.30
382.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	35,566.30	0.00
383.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	35,566.30
384.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	35,566.30	0.00
385.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	35,566.30
386.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	3,845,512.07	0.00
387.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	3,845,512.07	0.00
388.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	3,845,512.07
389.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	3,845,512.07	0.00
390.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	3,845,512.07
391.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	3,845,512.07	0.00
392.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	3,845,512.07
393.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	294,140.00	0.00
394.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	294,140.00	0.00
395.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	294,140.00
396.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	294,140.00	0.00
397.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	294,140.00
398.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	294,140.00	0.00
399.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	294,140.00
400.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	183,097.98	0.00
401.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	183,097.98	0.00
402.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	183,097.98
403.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	183,097.98	0.00
404.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	183,097.98
405.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	183,097.98	0.00
406.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	183,097.98
407.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	372,382.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

408.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	372,382.05	0.00
409.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	372,382.05
410.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	372,382.05	0.00
411.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	372,382.05
412.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	372,382.05	0.00
413.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	372,382.05
414.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
415.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
416.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	50,000.00
417.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
418.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	50,000.00
419.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
420.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	50,000.00
421.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	1,331,970.19	0.00
422.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	1,331,970.19	0.00
423.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	1,331,970.19
424.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	1,331,970.19	0.00
425.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	1,331,970.19
426.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	1,331,970.19	0.00
427.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	1,331,970.19
428.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	104,300.00	0.00
429.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	104,300.00	0.00
430.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	104,300.00
431.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	104,300.00	0.00
432.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	104,300.00
433.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	104,300.00	0.00
434.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	104,300.00
435.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	35,273.77	0.00
436.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	35,273.77	0.00
437.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	35,273.77
438.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	35,273.77	0.00
439.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	35,273.77
440.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	35,273.77	0.00
441.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	35,273.77
442.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	80,734.08	0.00
443.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	80,734.08	0.00
444.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	80,734.08
445.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	80,734.08	0.00
446.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	80,734.08
447.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	80,734.08	0.00
448.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	80,734.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

449.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	239,624.69	0.00
450.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	239,624.69	0.00
451.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	239,624.69
452.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	239,624.69	0.00
453.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	239,624.69
454.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	239,624.69	0.00
455.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	239,624.69
456.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	19,740.00	0.00
457.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	19,740.00	0.00
458.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	19,740.00
459.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	19,740.00	0.00
460.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	19,740.00
461.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	19,740.00	0.00
462.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	19,740.00
463.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	12,983.63	0.00
464.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	12,983.63	0.00
465.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	12,983.63
466.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	12,983.63	0.00
467.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	12,983.63
468.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	12,983.63	0.00
469.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	12,983.63
470.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	32,200.93	0.00
471.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	32,200.93	0.00
472.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	32,200.93
473.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	32,200.93	0.00
474.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	32,200.93
475.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	32,200.93	0.00
476.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	32,200.93
477.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	19,851.54	0.00
478.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	19,851.54	0.00
479.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	19,851.54
480.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	19,851.54	0.00
481.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	19,851.54
482.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	19,851.54	0.00
483.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	19,851.54
484.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	1,400.00	0.00
485.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	1,400.00	0.00
486.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	1,400.00
487.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	1,400.00	0.00
488.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	1,400.00
489.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	1,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

490.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	1,400.00
491.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	113.92	0.00
492.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	113.92	0.00
493.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	113.92
494.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	113.92	0.00
495.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	113.92
496.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	113.92	0.00
497.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	113.92
498.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	20,287.59	0.00
499.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	20,287.59	0.00
500.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	20,287.59
501.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	20,287.59	0.00
502.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	20,287.59
503.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	20,287.59	0.00
504.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	20,287.59
505.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	700.00	0.00
506.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	700.00	0.00
507.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	700.00
508.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	700.00	0.00
509.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	700.00
510.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	700.00	0.00
511.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	700.00
512.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	11,160.44	0.00
513.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	11,160.44	0.00
514.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	11,160.44
515.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	11,160.44	0.00
516.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	11,160.44
517.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	11,160.44	0.00
518.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	11,160.44
519.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	10,098.87	0.00
520.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	10,098.87	0.00
521.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	10,098.87
522.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	10,098.87	0.00
523.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	10,098.87
524.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	10,098.87	0.00
525.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	10,098.87
526.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	43,645.54	0.00
527.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	43,645.54	0.00
528.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	43,645.54
529.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	43,645.54	0.00
530.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	43,645.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

531.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	43,645.54	0.00
532.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	43,645.54
533.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	3,220.00	0.00
534.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	3,220.00	0.00
535.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	3,220.00
536.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	3,220.00	0.00
537.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	3,220.00
538.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	3,220.00	0.00
539.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	3,220.00
540.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	7,347.70	0.00
541.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	7,347.70	0.00
542.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	7,347.70
543.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	7,347.70	0.00
544.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	7,347.70
545.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	7,347.70	0.00
546.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	7,347.70
547.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	14,425.51	0.00
548.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	14,425.51	0.00
549.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	14,425.51
550.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	14,425.51	0.00
551.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	14,425.51
552.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	14,425.51	0.00
553.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	14,425.51
554.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA NOV	33,105.43	0.00
555.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	33,105.43	0.00
556.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	33,105.43
557.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	33,105.43	0.00
558.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	33,105.43
559.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	33,105.43	0.00
560.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA NOV	0.00	33,105.43
561.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA NOV	2,240.00	0.00
562.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	2,240.00	0.00
563.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	2,240.00
564.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	2,240.00	0.00
565.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	2,240.00
566.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	2,240.00	0.00
567.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA NOV	0.00	2,240.00
568.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA NOV	17,911.91	0.00
569.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	17,911.91	0.00
570.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	17,911.91
571.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	17,911.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

572.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	17,911.91
573.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	17,911.91	0.00
574.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA NOV	0.00	17,911.91
575.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA NOV	22,538.68	0.00
576.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	22,538.68	0.00
577.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	22,538.68
578.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	22,538.68	0.00
579.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	22,538.68
580.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	22,538.68	0.00
581.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA NOV	0.00	22,538.68
582.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	1	DEU.DIV. SUB.EMPLEO 1ER QNA NOV	19,350.07	0.00
583.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.PERS. X P. SUELD X PAG. 1RA NOV	0.00	61,090.33
584.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.P. X P. SUELD X P. REINT. 1ER QNA OCT	22,536.15	0.00
585.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	1	REINTEGRO DESPENSA OCT	1,445.00	0.00
586.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	1	REINTEGRO DESPENSA UNIF OCT	11,976.98	0.00
587.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 1RA OCT	1,897.74	0.00
588.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 2DA OCT	1,101.08	0.00
589.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. DESP	1,578.77	0.00
590.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	1	RET Y CONT. X PAG RET ISR 1RA NOV	0.00	1,050,203.49
591.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	1	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 1RA. NOV	0.00	577,023.55
592.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	1	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 1RA. NOV	0.00	437,496.77
593.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	1	RET Y C. X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 1RA. NOV	0.00	4,493.00
594.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	1	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 1RA. NOV	0.00	51,239.80
595.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	1	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 1RA NOV	0.00	895.00
596.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	1	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 1RA NOV	0.00	172,679.18
597.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	1	RET Y C. X PAG. C. SINDICALES 1RA NOV	0.00	69,054.75
598.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	1	RET Y C.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 1RA NOV	0.00	69,054.75
599.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	1	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA DE AHORRO 1RA NOV	0.00	317,668.65
600.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	1	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 1RA NOV	0.00	2,008.00
601.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	1	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 1RA NOV	0.00	220,139.50
602.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 1RA NOV	0.00	140,871.88
603.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	1	RET Y C.X PAG. ASEG. METLIFE 1RA NOV	0.00	5,604.15
604.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	E	1	RET Y C.X PAG RET.ORD.JUDICIAL NOGALES C. MA. EUGENIA T.	0.00	1,323.31
605.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA NOV	0.00	930,712.92
								Flujo de Efectivo: 21.00 930,712.92		
606.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA NOV	0.00	2,460,120.69
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,460,120.69		
607.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 1RA OCT	0.00	5,168.40
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,168.40		
608.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 1RA OCT	0.00	2,569.60
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,569.60		

609.00	1112	000000001	000000000000000043		E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 1RA OCT	0.00	5,147.05
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,147.05		
610.00	1112	000000001	000000000000000043		E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 1RA OCT	0.00	1,961.47
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
611.00	1112	000000001	000000000000000043		E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 1RA OCT	0.00	1,792.62
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,792.62		
612.00	1112	000000001	000000000000000043		E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP 15 OCT	0.00	850.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 850.00		
613.00	1112	000000001	000000000000000043		E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP UNIF OCT	0.00	4,435.92
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,435.92		
614.00	1112	000000001	000000000000000043		E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP UNIF OCT	0.00	4,435.92
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,435.92		
615.00	1112	000000001	000000000000000043		E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT PEN ALIM 1RA OCT	0.00	1,101.08
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,101.08		
616.00	1112	000000001	000000000000000043		E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT PEN ALIM 2DA OCT	0.00	1,101.08
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,101.08		
617.00	1112	000000001	000000000000000043		E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT PEN ALIM POR DESP	0.00	170.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 170.00		
618.00	1112	000000001	000000000000000043		E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT PEN ALIM POR DESP	0.00	887.18
							Flujo de Efectivo: 21.00 887.18		
619.00	1112	000000001	000000000000000043		E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT PEN ALIM POR DESP	0.00	521.59
							Flujo de Efectivo: 21.00 521.59		
620.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA NOV	0.00	244,203.95
							Flujo de Efectivo: 21.00 244,203.95		
621.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA NOV	0.00	1,031,240.03
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,031,240.03		
622.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT DESP OCT	0.00	595.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 595.00		
623.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT UNIF OCT	0.00	3,105.14
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,105.14		
624.00	1112	000000002	000000000000000006		E	1	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT PE. ALIM 1RA OCT	0.00	796.66
							Flujo de Efectivo: 21.00 796.66		
625.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG NOM 1RA NOV	0.00	326,912.97
							Flujo de Efectivo: 21.00 326,912.97		
626.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG NOM 1RA NOV	0.00	1,363,672.85
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,363,672.85		
627.00	1112	000000003	000000000000000009		E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. REINT NOM 1RA OCT	0.00	5,897.01
							Flujo de Efectivo: 21.00 5,897.01		
							TOTAL POLIZA	38,133,323.59	38,133,323.59

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	46,632.46	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E 2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	46,632.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	46,632.46
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	46,632.46	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	46,632.46
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	46,632.46	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	46,632.46
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	1,540.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	1,540.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	1,540.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	1,540.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	1,540.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	1,540.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	1,540.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	45,223.58	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	45,223.58	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	45,223.58
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	45,223.58	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	45,223.58
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	45,223.58	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	45,223.58
22.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	52,560.25	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	52,560.25	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	52,560.25
25.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	52,560.25	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	52,560.25
27.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	52,560.25	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	52,560.25
29.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	2,100.00	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	2,100.00	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,100.00
32.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	2,100.00	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,100.00
34.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	2,100.00	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,100.00
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	24,707.24	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	24,707.24	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	24,707.24
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	24,707.24	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	24,707.24
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	24,707.24	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	24,707.24
43.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	1,820.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

44.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	1,820.00	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	1,820.00
46.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	1,820.00	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	1,820.00
48.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	1,820.00	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	1,820.00
50.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	11,747.02	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	11,747.02	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	11,747.02
53.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	11,747.02	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	11,747.02
55.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	11,747.02	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	11,747.02
57.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	19,851.23	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	19,851.23	0.00
59.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	19,851.23
60.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	19,851.23	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	19,851.23
62.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	19,851.23	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	19,851.23
64.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	700.00	0.00
65.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	700.00	0.00
66.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	700.00
67.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	700.00	0.00
68.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	700.00
69.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	700.00	0.00
70.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	700.00
71.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	21,231.87	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	21,231.87	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	21,231.87
74.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	21,231.87	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	21,231.87
76.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	21,231.87	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	21,231.87
78.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	980.00	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	980.00	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	980.00
81.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	980.00	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	980.00
83.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	980.00	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	980.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

85.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	10,373.95	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	10,373.95	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	10,373.95
88.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	10,373.95	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	10,373.95
90.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	10,373.95	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	10,373.95
92.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	11,771.09	0.00
93.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	11,771.09	0.00
94.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	11,771.09
95.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	11,771.09	0.00
96.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	11,771.09
97.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	11,771.09	0.00
98.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	11,771.09
99.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	2,155.02	0.00
100.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	2,155.02	0.00
101.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	2,155.02
102.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	2,155.02	0.00
103.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	2,155.02
104.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	2,155.02	0.00
105.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	2,155.02
106.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	2,335.42	0.00
107.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	2,335.42	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	2,335.42
109.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	2,335.42	0.00
110.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	2,335.42
111.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	2,335.42	0.00
112.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	2,335.42
113.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	2,054.36	0.00
114.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	2,054.36	0.00
115.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	2,054.36
116.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	2,054.36	0.00
117.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	2,054.36
118.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	2,054.36	0.00
119.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	2,054.36
120.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	11,539.60	0.00
121.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	11,539.60	0.00
122.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	11,539.60
123.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	11,539.60	0.00
124.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	11,539.60
125.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	11,539.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

126.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	11,539.60
127.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	420.00	0.00
128.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	420.00	0.00
129.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	420.00
130.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	420.00	0.00
131.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	420.00
132.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	420.00	0.00
133.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	420.00
134.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	1,282.43	0.00
135.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	1,282.43	0.00
136.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	1,282.43
137.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	1,282.43	0.00
138.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	1,282.43
139.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	1,282.43	0.00
140.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	1,282.43
141.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	112,848.20	0.00
142.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	112,848.20	0.00
143.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	112,848.20
144.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	112,848.20	0.00
145.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	112,848.20
146.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	112,848.20	0.00
147.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	112,848.20
148.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	9,380.00	0.00
149.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	9,380.00	0.00
150.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	9,380.00
151.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	9,380.00	0.00
152.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	9,380.00
153.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	9,380.00	0.00
154.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	9,380.00
155.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	12,530.94	0.00
156.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	12,530.94	0.00
157.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	12,530.94
158.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	12,530.94	0.00
159.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	12,530.94
160.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	12,530.94	0.00
161.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	12,530.94
162.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	23,529.13	0.00
163.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	23,529.13	0.00
164.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	23,529.13
165.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	23,529.13	0.00
166.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	23,529.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

167.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	23,529.13	0.00
168.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	23,529.13
169.00	5100	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	2,800.00	0.00
170.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	2,800.00	0.00
171.00	8221	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,800.00
172.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	2,800.00	0.00
173.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,800.00
174.00	8271	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	2,800.00	0.00
175.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,800.00
176.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	356,029.03	0.00
177.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	356,029.03	0.00
178.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	356,029.03
179.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	356,029.03	0.00
180.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	356,029.03
181.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	356,029.03	0.00
182.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	356,029.03
183.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	25,340.00	0.00
184.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	25,340.00	0.00
185.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	25,340.00
186.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	25,340.00	0.00
187.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	25,340.00
188.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	25,340.00	0.00
189.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	25,340.00
190.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	63,281.01	0.00
191.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	63,281.01	0.00
192.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	63,281.01
193.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	63,281.01	0.00
194.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	63,281.01
195.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	63,281.01	0.00
196.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	63,281.01
197.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	95,812.50	0.00
198.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	95,812.50	0.00
199.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	95,812.50
200.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	95,812.50	0.00
201.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	95,812.50
202.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	95,812.50	0.00
203.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	95,812.50
204.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	35,400.00	0.00
205.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	35,400.00	0.00
206.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	35,400.00
207.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	35,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

208.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	35,400.00
209.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	35,400.00	0.00
210.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	35,400.00
211.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
212.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
213.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	50,000.00
214.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
215.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	50,000.00
216.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	50,000.00	0.00
217.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546	E	2	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	50,000.00
218.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	40,666.61	0.00
219.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	40,666.61	0.00
220.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	40,666.61
221.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	40,666.61	0.00
222.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	40,666.61
223.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	40,666.61	0.00
224.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	40,666.61
225.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	980.00	0.00
226.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	980.00	0.00
227.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	980.00
228.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	980.00	0.00
229.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	980.00
230.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	980.00	0.00
231.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	980.00
232.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	23,862.92	0.00
233.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	23,862.92	0.00
234.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	23,862.92
235.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	23,862.92	0.00
236.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	23,862.92
237.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	23,862.92	0.00
238.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	23,862.92
239.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	24,165.12	0.00
240.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	24,165.12	0.00
241.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	24,165.12
242.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	24,165.12	0.00
243.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	24,165.12
244.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	24,165.12	0.00
245.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	24,165.12
246.00	5100	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	2,100.00	0.00
247.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	2,100.00	0.00
248.00	8221	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

249.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	2,100.00	0.00
250.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,100.00
251.00	8271	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	2,100.00	0.00
252.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,100.00
253.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	191,747.02	0.00
254.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	191,747.02	0.00
255.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	191,747.02
256.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	191,747.02	0.00
257.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	191,747.02
258.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	191,747.02	0.00
259.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	191,747.02
260.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	16,800.00	0.00
261.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	16,800.00	0.00
262.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	16,800.00
263.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	16,800.00	0.00
264.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	16,800.00
265.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	16,800.00	0.00
266.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	16,800.00
267.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	13,855.46	0.00
268.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	13,855.46	0.00
269.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	13,855.46
270.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	13,855.46	0.00
271.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	13,855.46
272.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	13,855.46	0.00
273.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	13,855.46
274.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	24,306.91	0.00
275.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	24,306.91	0.00
276.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	24,306.91
277.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	24,306.91	0.00
278.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	24,306.91
279.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	24,306.91	0.00
280.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	24,306.91
281.00	5100	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	4,600.00	0.00
282.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	4,600.00	0.00
283.00	8221	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	4,600.00
284.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	4,600.00	0.00
285.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	4,600.00
286.00	8271	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	4,600.00	0.00
287.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	4,600.00
288.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	42,719.65	0.00
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	42,719.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

290.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	42,719.65
291.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	42,719.65	0.00
292.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	42,719.65
293.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	42,719.65	0.00
294.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	42,719.65
295.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	3,360.00	0.00
296.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	3,360.00	0.00
297.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	3,360.00
298.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	3,360.00	0.00
299.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	3,360.00
300.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	3,360.00	0.00
301.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	3,360.00
302.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	6,095.29	0.00
303.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	6,095.29	0.00
304.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	6,095.29
305.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	6,095.29	0.00
306.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	6,095.29
307.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	6,095.29	0.00
308.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	6,095.29
309.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	8,587.06	0.00
310.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	8,587.06	0.00
311.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	8,587.06
312.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	8,587.06	0.00
313.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	8,587.06
314.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	8,587.06	0.00
315.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	8,587.06
316.00	5100	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	2,800.00	0.00
317.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	2,800.00	0.00
318.00	8221	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,800.00
319.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	2,800.00	0.00
320.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,800.00
321.00	8271	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	2,800.00	0.00
322.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,800.00
323.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	146,223.67	0.00
324.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	146,223.67	0.00
325.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	146,223.67
326.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	146,223.67	0.00
327.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	146,223.67
328.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	146,223.67	0.00
329.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	146,223.67
330.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	9,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

331.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	9,800.00	0.00
332.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	9,800.00
333.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	9,800.00	0.00
334.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	9,800.00
335.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	9,800.00	0.00
336.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	9,800.00
337.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	12,208.95	0.00
338.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	12,208.95	0.00
339.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	12,208.95
340.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	12,208.95	0.00
341.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	12,208.95
342.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	12,208.95	0.00
343.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	12,208.95
344.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	25,769.65	0.00
345.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	25,769.65	0.00
346.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	25,769.65
347.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	25,769.65	0.00
348.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	25,769.65
349.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	25,769.65	0.00
350.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	25,769.65
351.00	5100	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	8,800.00	0.00
352.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	8,800.00	0.00
353.00	8221	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	8,800.00
354.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	8,800.00	0.00
355.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	8,800.00
356.00	8271	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	8,800.00	0.00
357.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	8,800.00
358.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	636,070.87	0.00
359.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	636,070.87	0.00
360.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	636,070.87
361.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	636,070.87	0.00
362.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	636,070.87
363.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	636,070.87	0.00
364.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	636,070.87
365.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA OCT	54,320.00	0.00
366.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	54,320.00	0.00
367.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	54,320.00
368.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	54,320.00	0.00
369.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	54,320.00
370.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	54,320.00	0.00
371.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	54,320.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

372.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	45,534.56	0.00
373.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	45,534.56	0.00
374.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	45,534.56
375.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	45,534.56	0.00
376.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	45,534.56
377.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	45,534.56	0.00
378.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	45,534.56
379.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	91,432.67	0.00
380.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	91,432.67	0.00
381.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	91,432.67
382.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	91,432.67	0.00
383.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	91,432.67
384.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	91,432.67	0.00
385.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	91,432.67
386.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	23,500.00	0.00
387.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	23,500.00	0.00
388.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	23,500.00
389.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	23,500.00	0.00
390.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	23,500.00
391.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	23,500.00	0.00
392.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	23,500.00
393.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	29,236.08	0.00
394.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	29,236.08	0.00
395.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	29,236.08
396.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	29,236.08	0.00
397.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	29,236.08
398.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	29,236.08	0.00
399.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	29,236.08
400.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	2,520.00	0.00
401.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	2,520.00	0.00
402.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	2,520.00
403.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	2,520.00	0.00
404.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	2,520.00
405.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	2,520.00	0.00
406.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	2,520.00
407.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	3,236.13	0.00
408.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	3,236.13	0.00
409.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	3,236.13
410.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	3,236.13	0.00
411.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	3,236.13
412.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	3,236.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

413.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	3,236.13
414.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	4,779.51	0.00
415.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	4,779.51	0.00
416.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	4,779.51
417.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	4,779.51	0.00
418.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	4,779.51
419.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	4,779.51	0.00
420.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	4,779.51
421.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	3,200.00	0.00
422.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	3,200.00	0.00
423.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	3,200.00
424.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	3,200.00	0.00
425.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	3,200.00
426.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	3,200.00	0.00
427.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	3,200.00
428.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	182,699.60	0.00
429.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	182,699.60	0.00
430.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	182,699.60
431.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	182,699.60	0.00
432.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	182,699.60
433.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	182,699.60	0.00
434.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	182,699.60
435.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	13,300.00	0.00
436.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	13,300.00	0.00
437.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	13,300.00
438.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	13,300.00	0.00
439.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	13,300.00
440.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	13,300.00	0.00
441.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	13,300.00
442.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	22,612.82	0.00
443.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	22,612.82	0.00
444.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	22,612.82
445.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	22,612.82	0.00
446.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	22,612.82
447.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	22,612.82	0.00
448.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	22,612.82
449.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	35,566.30	0.00
450.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	35,566.30	0.00
451.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	35,566.30
452.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	35,566.30	0.00
453.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	35,566.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

454.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	35,566.30	0.00
455.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	35,566.30
456.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	2,300.00	0.00
457.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	2,300.00	0.00
458.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,300.00
459.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	2,300.00	0.00
460.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,300.00
461.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	2,300.00	0.00
462.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,300.00
463.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	3,848,805.78	0.00
464.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	3,848,805.78	0.00
465.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	3,848,805.78
466.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	3,848,805.78	0.00
467.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	3,848,805.78
468.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	3,848,805.78	0.00
469.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	3,848,805.78
470.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	294,700.00	0.00
471.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	294,700.00	0.00
472.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	294,700.00
473.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	294,700.00	0.00
474.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	294,700.00
475.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	294,700.00	0.00
476.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	294,700.00
477.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	183,597.98	0.00
478.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	183,597.98	0.00
479.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	183,597.98
480.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	183,597.98	0.00
481.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	183,597.98
482.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	183,597.98	0.00
483.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	183,597.98
484.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	373,071.23	0.00
485.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	373,071.23	0.00
486.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	373,071.23
487.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	373,071.23	0.00
488.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	373,071.23
489.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	373,071.23	0.00
490.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	373,071.23
491.00	5100	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	155,200.00	0.00
492.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	155,200.00	0.00
493.00	8221	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	155,200.00
494.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	155,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

495.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	155,200.00
496.00	8271	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	155,200.00	0.00
497.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	155,200.00
498.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
499.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
500.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
501.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
502.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
503.00	8271	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
504.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546	E	2	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
505.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	1,326,157.82	0.00
506.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	1,326,157.82	0.00
507.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	1,326,157.82
508.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	1,326,157.82	0.00
509.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	1,326,157.82
510.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	1,326,157.82	0.00
511.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	1,326,157.82
512.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	103,740.00	0.00
513.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	103,740.00	0.00
514.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	103,740.00
515.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	103,740.00	0.00
516.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	103,740.00
517.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	103,740.00	0.00
518.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	103,740.00
519.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	35,273.77	0.00
520.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	35,273.77	0.00
521.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	35,273.77
522.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	35,273.77	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	35,273.77
524.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	35,273.77	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	35,273.77
526.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	80,249.71	0.00
527.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	80,249.71	0.00
528.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	80,249.71
529.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	80,249.71	0.00
530.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	80,249.71
531.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	80,249.71	0.00
532.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	80,249.71
533.00	5100	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	65,450.00	0.00
534.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	65,450.00	0.00
535.00	8221	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	65,450.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

536.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	65,450.00	0.00
537.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	65,450.00
538.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	65,450.00	0.00
539.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	65,450.00
540.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	239,624.69	0.00
541.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	239,624.69	0.00
542.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	239,624.69
543.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	239,624.69	0.00
544.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	239,624.69
545.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	239,624.69	0.00
546.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	239,624.69
547.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	19,880.00	0.00
548.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	19,880.00	0.00
549.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	19,880.00
550.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	19,880.00	0.00
551.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	19,880.00
552.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	19,880.00	0.00
553.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	19,880.00
554.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	12,983.63	0.00
555.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	12,983.63	0.00
556.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	12,983.63
557.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	12,983.63	0.00
558.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	12,983.63
559.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	12,983.63	0.00
560.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	12,983.63
561.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	32,200.93	0.00
562.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	32,200.93	0.00
563.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	32,200.93
564.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	32,200.93	0.00
565.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	32,200.93
566.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	32,200.93	0.00
567.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	32,200.93
568.00	5100	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	12,000.00	0.00
569.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	12,000.00	0.00
570.00	8221	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	12,000.00
571.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	12,000.00	0.00
572.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	12,000.00
573.00	8271	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	12,000.00	0.00
574.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	12,000.00
575.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	19,851.54	0.00
576.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	19,851.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

577.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	19,851.54
578.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	19,851.54	0.00
579.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	19,851.54
580.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	19,851.54	0.00
581.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	19,851.54
582.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	1,400.00	0.00
583.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	1,400.00	0.00
584.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	1,400.00
585.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	1,400.00	0.00
586.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	1,400.00
587.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	1,400.00	0.00
588.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	1,400.00
589.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	113.92	0.00
590.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	113.92	0.00
591.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	113.92
592.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	113.92	0.00
593.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	113.92
594.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	113.92	0.00
595.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	113.92
596.00	5100	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	3,200.00	0.00
597.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	3,200.00	0.00
598.00	8221	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	3,200.00
599.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	3,200.00	0.00
600.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	3,200.00
601.00	8271	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	3,200.00	0.00
602.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	3,200.00
603.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	20,287.59	0.00
604.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	20,287.59	0.00
605.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	20,287.59
606.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	20,287.59	0.00
607.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	20,287.59
608.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	20,287.59	0.00
609.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	20,287.59
610.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	700.00	0.00
611.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	700.00	0.00
612.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	700.00
613.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	700.00	0.00
614.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	700.00
615.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	700.00	0.00
616.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	700.00
617.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	11,160.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

618.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	11,160.44	0.00
619.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	11,160.44
620.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	11,160.44	0.00
621.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	11,160.44
622.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	11,160.44	0.00
623.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	11,160.44
624.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	10,098.87	0.00
625.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	10,098.87	0.00
626.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	10,098.87
627.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	10,098.87	0.00
628.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	10,098.87
629.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	10,098.87	0.00
630.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	10,098.87
631.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	42,969.38	0.00
632.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	42,969.38	0.00
633.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	42,969.38
634.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	42,969.38	0.00
635.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	42,969.38
636.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	42,969.38	0.00
637.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	42,969.38
638.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	3,220.00	0.00
639.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	3,220.00	0.00
640.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	3,220.00
641.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	3,220.00	0.00
642.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	3,220.00
643.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	3,220.00	0.00
644.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	3,220.00
645.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	7,347.70	0.00
646.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	7,347.70	0.00
647.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	7,347.70
648.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	7,347.70	0.00
649.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	7,347.70
650.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	7,347.70	0.00
651.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	7,347.70
652.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	14,425.51	0.00
653.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	14,425.51	0.00
654.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	14,425.51
655.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	14,425.51	0.00
656.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	14,425.51
657.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	14,425.51	0.00
658.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	14,425.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

659.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	2,300.00	0.00
660.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	2,300.00	0.00
661.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,300.00
662.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	2,300.00	0.00
663.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,300.00
664.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	2,300.00	0.00
665.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	2,300.00
666.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA NOV	33,105.43	0.00
667.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	33,105.43	0.00
668.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	0.00	33,105.43
669.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA NOV	33,105.43	0.00
670.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	33,105.43
671.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	33,105.43	0.00
672.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	E	2	P.EGR.DEVENGADO G. FUNCION. SUELDO B.2DA NOV	0.00	33,105.43
673.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA NOV	2,380.00	0.00
674.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	2,380.00	0.00
675.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	2,380.00
676.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	2,380.00	0.00
677.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA NOV	0.00	2,380.00
678.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	2,380.00	0.00
679.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA NOV	0.00	2,380.00
680.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA NOV	17,911.91	0.00
681.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	17,911.91	0.00
682.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	17,911.91
683.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	17,911.91	0.00
684.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA NOV	0.00	17,911.91
685.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	17,911.91	0.00
686.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. COMPENSA 2DA NOV	0.00	17,911.91
687.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA NOV	22,538.68	0.00
688.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	22,538.68	0.00
689.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	22,538.68
690.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	22,538.68	0.00
691.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	22,538.68
692.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.PAGADO G.FUN GRATIFIC. 2DA NOV	22,538.68	0.00
693.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345	E	2	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA NOV	0.00	22,538.68
694.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA NOV	1,400.00	0.00
695.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	1,400.00	0.00
696.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	1,400.00
697.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA NOV	1,400.00	0.00
698.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	1,400.00
699.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1541	E	2	P.EGR. PAGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	1,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

700.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541		E	2	P.EGR. DEVENGADO G.FUN. BECAS 2DA NOV	0.00	1,400.00
701.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		E	2	DEUD. DIV. SUBSIDIO P. EMPLEO 2DA NOV	19,079.07	0.00
702.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAGAR 2DA NOV	0.00	22,787.48
703.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.P. X PAG SUELD REINT.NOM 2DA SEPT	3,000.00	0.00
704.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.P. X PAG SUELD REINT.NOM 2DA OCT	9,065.34	0.00
705.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.P. X PAG SUELD REINT.NOM 1RA NOV	32,905.18	0.00
706.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM 1RA OCT	820.54	0.00
707.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM DESP 1RA OCT	660.74	0.00
708.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM 2DA OCT	3,528.85	0.00
709.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM DESP 2DA OCT	1,237.99	0.00
710.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y CONT.X PAG PEN. ALIM ENE A 1RA NOV	3,753.08	0.00
711.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	2	RET Y CONT. X PAG RET ISR 2DA NOV 2021	0.00	1,049,430.56
712.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	2	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 2DA NOV	0.00	575,890.88
713.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	2	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 2DA NOV	0.00	436,637.99
714.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	2	RET Y C X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 2DA NOV	0.00	4,493.00
715.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	2	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 2DA NOV	0.00	51,131.67
716.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	2	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 2DA NOV	0.00	895.00
717.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	2	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 2DANOV	0.00	173,006.69
718.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	2	RET Y CON. X PAG. C. SINDICALES 2DA NOV	0.00	68,995.65
719.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	2	RET Y CONT.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 2DA NOV	0.00	68,995.65
720.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	2	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA AHORRO 2DA NOV	0.00	318,206.29
721.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 2DA NOV	0.00	2,006.00
722.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. A. COLEC. 2DA NOV	0.00	55,165.00
723.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	2	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 2DA NOV	0.00	217,648.12
724.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y C.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 2DA NOV	0.00	152,340.61
725.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	2	RET Y CONT.X PAG. ASEG. METLIFE 2DA NOV	0.00	5,517.25
726.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	E	2	RET Y C.X PAG RET.ORD.JUDICIAL NOGALES C. MA. EUGENIA T.	0.00	1,323.31
727.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA NOV	0.00	2,631,150.93
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,631,150.93		
728.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA NOV	0.00	939,848.76
								Flujo de Efectivo: 21.00 939,848.76		
729.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 RP.REINT NOM 2DA OCT	0.00	5,142.40
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,142.40		
730.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 RP.REINT NOM 1RA NOV	0.00	5,767.96
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,767.96		
731.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 RP.REINT NOM 1RA NOV	0.00	4,012.98
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,012.98		
732.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 RP.REINT NOM 1RA NOV	0.00	4,783.90
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,783.90		
733.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 RP.REINT NOM 1RA NOV	0.00	3,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00		
734.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 RP.REINT NOM 2DA SEPT	0.00	3,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

						Flujo de Efectivo:	21.00	3,000.00	
735.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P. PEN ALIM 31 OCT		0.00	2,076.10
						Flujo de Efectivo:	21.00	2,076.10	
736.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PEN.ALI.DESP31 OCT		0.00	651.99
						Flujo de Efectivo:	21.00	651.99	
737.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT P.A. ENE A NOV		0.00	3,753.08
						Flujo de Efectivo:	21.00	3,753.08	
738.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.DEV PEN ALIM ENE A NOV		3,400.08	0.00
						Flujo de Efectivo:	21.00	-3,400.08	
739.00	1112	000000001	000000000000000043	E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT P.A. ENE A NOV		0.00	3,400.08
						Flujo de Efectivo:	21.00	3,400.08	
740.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 2DA NOV		0.00	243,453.80
						Flujo de Efectivo:	21.00	243,453.80	
741.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 2DA NOV		0.00	1,082,643.21
						Flujo de Efectivo:	21.00	1,082,643.21	
742.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT NOM 1RA NOV		0.00	5,232.51
						Flujo de Efectivo:	21.00	5,232.51	
743.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT NOM 1RA NOV		0.00	4,178.54
						Flujo de Efectivo:	21.00	4,178.54	
744.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT NOM 1RA NOV		0.00	1,961.47
						Flujo de Efectivo:	21.00	1,961.47	
745.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT NOM 1RA NOV		0.00	1,961.47
						Flujo de Efectivo:	21.00	1,961.47	
746.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. REINT NOM 2DA OCT		0.00	1,961.47
						Flujo de Efectivo:	21.00	1,961.47	
747.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PEN ALIM OCT		0.00	1,641.08
						Flujo de Efectivo:	21.00	1,641.08	
748.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PEN A. DESP 15 OCT		0.00	106.25
						Flujo de Efectivo:	21.00	106.25	
749.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PEN A. DESP 15 OCT		0.00	554.49
						Flujo de Efectivo:	21.00	554.49	
750.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PEN A. DESP 31 OCT		0.00	326.00
						Flujo de Efectivo:	21.00	326.00	
751.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PEN ALIM 31 OCT		0.00	632.21
						Flujo de Efectivo:	21.00	632.21	
752.00	1112	000000002	000000000000000006	E	2	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PEN A. DESP 31 OCT		0.00	260.00
						Flujo de Efectivo:	21.00	260.00	
753.00	1112	000000003	000000000000000009	E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. PAG 2DA NOV		0.00	327,591.35
						Flujo de Efectivo:	21.00	327,591.35	
754.00	1112	000000003	000000000000000009	E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. PAG 2DA NOV		0.00	1,429,999.56
						Flujo de Efectivo:	21.00	1,429,999.56	
755.00	1112	000000003	000000000000000009	E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT NOM 2DA OCT		0.00	1,961.47
						Flujo de Efectivo:	21.00	1,961.47	
756.00	1112	000000003	000000000000000009	E	2	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. REINT NOM 1RA NOV		0.00	2,006.35
						Flujo de Efectivo:	21.00	2,006.35	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 39,437,769.63 39,437,769.63

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	1,800.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	1,800.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	1,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,800.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	1,800.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,800.00
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	1,350.00	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	1,350.00	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,350.00
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	1,350.00	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,350.00
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	1,350.00	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,350.00
15.00	5100	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	900.00	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	900.00	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	900.00
18.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	900.00	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	900.00
20.00	8271	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	900.00	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	900.00
22.00	5100	A04234000	020203010204110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	7,650.00	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	7,650.00	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	7,650.00
25.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	7,650.00	0.00
26.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	7,650.00
27.00	8271	A04234000	020203010204110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	7,650.00	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	7,650.00
29.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	900.00	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	900.00	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	900.00
32.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	900.00	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	900.00
34.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	900.00	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	900.00
36.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	22,050.00	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	22,050.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

38.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	22,050.00
39.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	22,050.00	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	22,050.00
41.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	22,050.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	22,050.00
43.00	5100	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	1,350.00	0.00
44.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	1,350.00	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,350.00
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	1,350.00	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,350.00
48.00	8271	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	1,350.00	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,350.00
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	12,600.00	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	12,600.00	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	12,600.00
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	12,600.00	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	12,600.00
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	12,600.00	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	12,600.00
57.00	5100	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	2,700.00	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	2,700.00	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	2,700.00
60.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	2,700.00	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	2,700.00
62.00	8271	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	2,700.00	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	2,700.00
64.00	5100	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	9,450.00	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	9,450.00	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	9,450.00
67.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	9,450.00	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	9,450.00
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	9,450.00	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	9,450.00
71.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	41,850.00	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	41,850.00	0.00
73.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	41,850.00
74.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	41,850.00	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	41,850.00
76.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	41,850.00	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	41,850.00
78.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	1,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

79.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	1,800.00	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,800.00
81.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	1,800.00	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,800.00
83.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	1,800.00	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,800.00
85.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	10,800.00	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	10,800.00	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	10,800.00
88.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	10,800.00	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	10,800.00
90.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	10,800.00	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	10,800.00
92.00	5100	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	230,850.00	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	230,850.00	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	230,850.00
95.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	230,850.00	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	230,850.00
97.00	8271	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	230,850.00	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	230,850.00
99.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	84,600.00	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	84,600.00	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	84,600.00
102.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	84,600.00	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	84,600.00
104.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	84,600.00	0.00
105.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	84,600.00
106.00	5100	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	14,850.00	0.00
107.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	14,850.00	0.00
108.00	8221	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	14,850.00
109.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	14,850.00	0.00
110.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	14,850.00
111.00	8271	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	14,850.00	0.00
112.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	14,850.00
113.00	5100	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	1,350.00	0.00
114.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	1,350.00	0.00
115.00	8221	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,350.00
116.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	1,350.00	0.00
117.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,350.00
118.00	8271	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	1,350.00	0.00
119.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

120.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	450.00	0.00
121.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	450.00	0.00
122.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	450.00
123.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	450.00	0.00
124.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	450.00
125.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	450.00	0.00
126.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	450.00
127.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	2,700.00	0.00
128.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	2,700.00	0.00
129.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	2,700.00
130.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	2,700.00	0.00
131.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	2,700.00
132.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	2,700.00	0.00
133.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	2,700.00
134.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA NOV 2021	1,800.00	0.00
135.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	1,800.00	0.00
136.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,800.00
137.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	1,800.00	0.00
138.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,800.00
139.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS NOV	1,800.00	0.00
140.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA NOV	0.00	1,800.00
141.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	3	SERV. PER. X PAG.DESPENSA X PAG NOV	0.00	900.00
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP NOV	0.00	8,113.50
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP. PAGADO NOV	7,870.50	0.00
144.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 R.P. PAGO DESPENSA NOV	0.00	174,577.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 174,577.50		
145.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG.P.A. X DESPENSA NOV	0.00	2,682.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,682.00		
146.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAGO DESP. NOV	0.00	268,209.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 268,209.00		
147.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG P.A. X DESP. NOV	0.00	5,188.50
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,188.50		
								TOTAL POLIZA	1,815,070.50	1,815,070.50

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 1ER QNA NOV	136,479.19	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 1RA NOV	0.00	49,830.90
								Flujo de Efectivo: 21.00 49,830.90		
3.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG PEN. ALIM 1RA NOV	0.00	86,648.29
								Flujo de Efectivo: 21.00 86,648.29		
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 2DANOV	147,358.07	0.00

5.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 2DA NOV	0.00	45,093.87
								Flujo de Efectivo: 21.00 45,093.87		
6.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 R. P. PAG PEN. ALIM 2DA QNA NOV	0.00	102,264.20
								Flujo de Efectivo: 21.00 102,264.20		
								TOTAL POLIZA	283,837.26	283,837.26

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	5	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAGAR 2DA OCT	1,511,484.66	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 2DA OCT	0.00	939,748.28
								Flujo de Efectivo: 21.00 939,748.28		
3.00	1112	000000002	000000000000000006			E	5	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 2DA OCT	0.00	244,093.48
								Flujo de Efectivo: 21.00 244,093.48		
4.00	1112	000000003	000000000000000009			E	5	BANORTE CTA. 1070310570 R. P. PAG 2DA OCT	0.00	327,642.90
								Flujo de Efectivo: 21.00 327,642.90		
5.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	5	SERV.PERS. X PAG JUGUETES DIA NIÑO OCT	1,175,511.90	0.00
6.00	1112	000000002	000000000000000006			E	5	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG JUGUETES OCT	0.00	518,253.82
								Flujo de Efectivo: 21.00 518,253.82		
7.00	1112	000000002	000000000000000006			E	5	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG JUGUETES OCT	0.00	657,258.08
								Flujo de Efectivo: 21.00 657,258.08		
								TOTAL POLIZA	2,686,996.56	2,686,996.56

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	3511		E	6	Gtos Func SUMINISTRO PINTURA P/ POZOS DEL MPIO.	5,689.65	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511		E	6	Psto Egr Compr SUMINISTRO PINTURA P/ POZOS DEL MPIO.	5,689.65	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	3511		E	6	Psto Egr x Ejercer SUMINISTRO PINTURA P/ POZOS DEL MPIO.	0.00	5,689.65
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511		E	6	Psto Egr Deven SUMINISTRO PINTURA P/ POZOS DEL MPIO.	5,689.65	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511		E	6	Psto Egr Compr SUMINISTRO PINTURA P/ POZOS DEL MPIO.	0.00	5,689.65
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	3511		E	6	Psto Egr Pagado SUMINISTRO PINTURA P/ POZOS DEL MPIO.	5,689.65	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511		E	6	Psto Egr Deven SUMINISTRO PINTURA P/ POZOS DEL MPIO.	0.00	5,689.65
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	6	IVA ACREDITABLE SUMINISTRO PINTURA P/ POZOS DEL MPIO.	910.34	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0920		E	6	fact-88150c SUMINISTRO PINTURA P/ POZOS DEL MPIO.	0.00	6,599.99
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0920		E	6	fact-88150c SUMINISTRO PINTURA P/ POZOS DEL MPIO.	6,599.99	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	6	BBVA CTA. 0115850231 fact-88150 SALINAS CELIS SUMINISTRO PINTURA P/ POZOS DEL MPIO.	0.00	6,599.99
								Flujo de Efectivo: 23.00 6,599.99		
								TOTAL POLIZA	30,268.93	30,268.93

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		E	7	Inv Pub SUMINISTRO DE BROCALES COL.J.DE STA CLARA	7,257.60	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		E	7	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE BROCALES COL.J.DE STA CLARA	7,257.60	0.00

3.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139	E	7	Psto Egr X Ejercer SUMINISTRO DE BROCALES COL.J.DE STA CLARA	0.00	7,257.60
4.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	E	7	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE BROCALES COL.J.DE STA CLARA	7,257.60	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	E	7	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE BROCALES COL.J.DE STA CLARA	0.00	7,257.60
6.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	E	7	Psto Egr Pagado SUMINISTRO DE BROCALES COL.J.DE STA CLARA	7,257.60	0.00
7.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	E	7	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE BROCALES COL.J.DE STA CLARA	0.00	7,257.60
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	7	IVA ACREDITABLE SUMINISTRO DE BROCALES COL.J.DE STA CLARA	1,161.22	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705	E	7	FACT-3172 SUMINISTRO DE BROCALES COL.J.DE STA CLARA	0.00	8,418.82
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705	E	7	FACT-3172 SUMINISTRO DE BROCALES COL.J.DE STA CLARA	8,418.82	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043		E	7	BBVA CTA. 0115850231 SANTEK FACT-3172 SUMINISTRO DE BROCALES COL.J.DE STA CLARA	0.00	8,418.82
							Flujo de Efectivo: 26.00 8,418.82		
							TOTAL POLIZA	38,610.44	38,610.44

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Inv Pub SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	14,705.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto Egr Compr SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	14,705.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto Egr X Ejercer SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	0.00	14,705.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto Egr Deven SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	14,705.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Pesto Egr Compr SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	0.00	14,705.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto Egr Pagado SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	14,705.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	8	Psto Egr Deven SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	0.00	14,705.00
8.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		E	8	Inv Pub SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	3,150.00	0.00
9.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		E	8	Psto Egr Compr SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	3,150.00	0.00
10.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		E	8	Psto Egr x Ejercer SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	0.00	3,150.00
11.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		E	8	Psto Egr Deven SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	3,150.00	0.00
12.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		E	8	Psto Egr Compr SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	0.00	3,150.00
13.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		E	8	Psto Egr Pagado SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	3,150.00	0.00
14.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		E	8	Psto Egr Deven SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	0.00	3,150.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	8	IVA ACREDITABLE SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	2,856.80	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		E	8	FACTS-4746,4761 Y 4851 SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	0.00	20,711.80
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		E	8	FACTS-4746,4761 Y 4851 SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	20,711.80	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000019			E	8	BBVA CTA. 0173825337 TEOFILO PEREZ FACTS-4746,4761 Y 4851 SUM.MAT.P/REP.DE FUGAS POZO 317 CD.ACTECA	0.00	20,711.80
								Flujo de Efectivo: 26.00 20,711.80		
								TOTAL POLIZA	94,988.60	94,988.60

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		E	9	Gtos Func SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	493,400.40	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		E	9	Psto Egr CompSUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	493,400.40	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		E	9	Psto Egre X Ejercer SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	493,400.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	E	9	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	493,400.40	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	E	9	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	493,400.40
6.00	8271	C00222000	020103010102110201	2611	E	9	Psto Egr Pagado SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	493,400.40	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	E	9	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	493,400.40
8.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	E	9	Gtos Func SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	35,909.56	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	E	9	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	35,909.56	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	E	9	Psto Egr X Ejercer SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	35,909.56
11.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	E	9	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	35,909.56	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	E	9	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	35,909.56
13.00	8271	C00219000	020203010205110201	2611	E	9	Psto Egr Pagado SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	35,909.56	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	E	9	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	35,909.56
15.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	E	9	Gtos Func SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	214,511.15	0.00
16.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	E	9	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	214,511.15	0.00
17.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	E	9	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	214,511.15
18.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	E	9	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	214,511.15	0.00
19.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	E	9	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	214,511.15
20.00	8271	C00225000	020203010201110201	2611	E	9	Psto Egr Pagado SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	214,511.15	0.00
21.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	E	9	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	214,511.15
22.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	E	9	Gtos Func SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	8,063.74	0.00
23.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	E	9	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	8,063.74	0.00
24.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	E	9	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	8,063.74
25.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	E	9	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	8,063.74	0.00
26.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	E	9	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	8,063.74
27.00	8271	B03B03000	010502020101110201	2611	E	9	Psto Egr Pagado SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	8,063.74	0.00
28.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	E	9	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	8,063.74
29.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	E	9	Gtos Func SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	5,863.44	0.00
30.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	E	9	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	5,863.44	0.00
31.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	E	9	Psto Egr< x Ejercer SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	5,863.44
32.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	E	9	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	5,863.44	0.00
33.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	E	9	Prsto Egr Comp SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	5,863.44
34.00	8271	B00227000	010502060201110201	2611	E	9	Psto Egr Pagado SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	5,863.44	0.00
35.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	E	9	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	5,863.44
36.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	E	9	Gtos Func SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	1,165.15	0.00
37.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	E	9	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	1,165.15	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	E	9	Psto esos Ejercer SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	1,165.15
39.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	E	9	Presto Egre Deven SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	1,165.15	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	E	9	Psto Egr Comp SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	1,165.15
41.00	8271	B00210000	010702010102110201	2611	E	9	Psto Egr Pagado SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	1,165.15	0.00
42.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	E	9	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	1,165.15
43.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	E	9	Gtos Func SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	691.34	0.00
44.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	E	9	Psto Egr Comp SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	691.34	0.00

45.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611		E	9	Peso Egre x Ejercer SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	691.34
46.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611		E	9	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	691.34	0.00
47.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611		E	9	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	691.34
48.00	8271	C00C01000	020203010201110201	2611		E	9	Psto Egre Pagado SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	691.34	0.00
49.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611		E	9	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	691.34
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	9	IVA ACREDITABLE Gtos Func SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	118,660.04	0.00
51.00	2112	000000001	000000000000000001	0889		E	9	FACTS-B-28469 Y 28664 SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMo mes	0.00	878,264.82
52.00	2112	000000001	000000000000000001	0889		E	9	FACTS-B-28469 Y 28664 SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	878,264.82	0.00
53.00	1112	000000001	000000000000000043			E	9	BBVA CTA. 0115850231 FACTS-B-28469 Y 28664 SUM.COMB.DE 01-15 SEP Y 16-30 DE MISMO MES	0.00	878,264.82
								Flujo de Efectivo: 22.00 878,264.82		
								TOTAL POLIZA	4,035,343.98	4,035,343.98

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		E	10	Gtos Func SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCT/21	2,259.59	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	10	Psto Egr Compr SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCT/21	2,259.59	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		E	10	Psto Egr x Ejercer SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCT/21	0.00	2,259.59
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	10	Psto Egr Deven SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCT/21	2,259.59	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	10	Psto Egr Compr SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCT/21	0.00	2,259.59
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3141		E	10	Psto Egr Pagado SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCT/21	2,259.59	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	10	Psto Egr Deven SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCT/21	0.00	2,259.59
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	10	IVA ACREDITABLE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCT/21	361.53	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0876		E	10	fact-sc-0059780301 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCT/21	0.00	2,621.12
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0876		E	10	fact-sc-0059780301 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCT/21	2,621.12	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000020			E	10	BBVA-0174966333 fact-sc-0059780301 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCT/21	0.00	2,621.12
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,621.12		
								TOTAL POLIZA	12,021.01	12,021.01

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	3331		E	11	Gtos Fun TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA OCT/2021	2,015.10	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		E	11	Psto Egr Compr TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA OCT/2021	2,015.10	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	3331		E	11	Psto Egr X Ejercer TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA OCT/2021	0.00	2,015.10
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		E	11	Psto Egr Deven TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA OCT/2021	2,015.10	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		E	11	Psto Egr Compr TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA OCT/2021	0.00	2,015.10
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	3331		E	11	Psto Egr Pagado TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA OCT/2021	2,015.10	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		E	11	Psto Egr Deven TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA OCT/2021	0.00	2,015.10
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	11	IVA ACREDITABLE TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA OCT/2021	322.41	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0908		E	11	FACTS-841 Y 842 TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA OCT/2021	0.00	2,337.51
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0908		E	11	FACTS-841 Y 842 TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA OCT/2021	2,337.51	0.00

11.00	1112	000000001	000000000000000020			E	11	BBVA-BANCOMER QREA T FACTS-841 Y 842 TIMBRADO DE INGRESO Y NOMINA OCT/2021	0.00	2,337.51
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,337.51		
								TOTAL POLIZA	10,720.32	10,720.32

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	INV.P. REP Y MANTO INFRA. SANTEK F-3288 TORNILLO PARA POZO	1,980.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	P.E.COMPROM. INV.P. MANTO INF.HIDRAU SANTEK F-3288 TORNILLO	1,980.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	P.E.POR EJERCER INV.P. MANTO INF.HIDRAU SANTEK F3288 TORNILLO	0.00	1,980.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	P.E.DEVENGADO INV.P. MANTO INF.HIDRAU SANTEK F3288 TORNILLO	1,980.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	P.E.COMPROM. INV.P. MANTO INF.HIDRAU SANTEK F3288 TORNILLO	0.00	1,980.00
6.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	P.E.PAGADO INV.P. MANTO INF.HIDRAU SANTEK F3288 TORNILLO	1,980.00	0.00
7.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		E	12	P.E.DEVENGADO INV.P. MANTO INF.HIDRAU SANTEK F3288TORNILLO	0.00	1,980.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	12	IVA ACREDITABLE F-3288 SANTEK F3288 TORNILLO P/POZO	316.80	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	12	BBVA CTA. 0115850231 R.P. SANTEK SOLUCION. TORNILLO	0.00	2,296.80
								Flujo de Efectivo: 26.00 2,296.80		
								TOTAL POLIZA	8,236.80	8,236.80

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	3511		E	13	G.FUN. REP Y M. INMUEB. NORMA AGUIRRE F235 PINT SPRAY	2,994.82	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511		E	13	P.E.COMPROM. G.FUN.REP.INMB F235 NORMA A. PINT SPRAY	2,994.82	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	3511		E	13	P.E.POR EJERCER G.FUN.REP.INMB F235 NORMA A. PINT SPRAY	0.00	2,994.82
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511		E	13	P.E.DEVENGADO G.FUN.REP.INMB F235 NORMA A. PINT SPRAY	2,994.82	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511		E	13	P.E.COMPROM. G.FUN.REP.INMB F235 NORMA A. PINT SPRAY	0.00	2,994.82
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	3511		E	13	P.E. PAGADO G.FUN.REP.INMB F235 NORMA A. PINT SPRAY	2,994.82	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511		E	13	P.E. DEVENGADO G.FUN.REP.INMB F235 NORMA A. PINT SPRAY	0.00	2,994.82
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	13	IVA ACREDITABLE F-235 NORMA AGUIRRE PINT.SPRAY	479.18	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	13	BBVA CTA. 0115850231 R.P. NORMA AGUIRRE PINT EN SPRAY	0.00	3,474.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 3,474.00		
								TOTAL POLIZA	12,458.46	12,458.46

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	CAJA 01 NOVIEMBRE , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	211,909.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 211,909.85		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	SUBSIDIO CARGA FISCAL ,01 NOV RECURSOS P, SUMINISTRO	38,787.55	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios Carga Fiscal, Suministro	38,787.55	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	38,787.55
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro	38,787.55	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	38,787.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	38,787.55	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	38,787.55
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable	0.00	128,054.74
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	128,054.74
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	128,054.74	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	24,694.40
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	24,694.40
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	24,694.40	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	61,743.36
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	61,743.36
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	61,743.36	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	1	Certificaciones	0.00	1,819.06
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,819.06
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,819.06	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	1	Otros	0.00	105.12
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	105.12
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	105.12	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	6,525.86
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	6,525.86
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	6,525.86	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	17,450.15
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	17,450.15
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	17,450.15	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	1	IVA POR PAGAR 01 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO	0.00	9,470.65
								TOTAL POLIZA	608,286.80	608,286.80

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,138.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,138.44		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,576.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,576.26		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,496.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,496.95		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,733.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,733.35		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,055.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,055.14		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,606.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,606.79		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,942.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,942.71		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,015.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,015.68		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 011382337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,791.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,791.71		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,828.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,828.24		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,437.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,437.92		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,313.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,313.07		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,944.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,944.92		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	911.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 911.51		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,386.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,386.63		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,344.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,344.90		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,971.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,971.51		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	2	CAJA 01 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	211,909.85
								Flujo de Efectivo: 32.00 211,909.85		
								TOTAL POLIZA	211,909.85	211,909.85

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	3	CAJA 03 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	655,183.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 655,183.89		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	2	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 03 NOV. RECURSOS P, SUMINISTRO	83,128.68	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	2	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro	83,128.68	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	2	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	83,128.68
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	2	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	83,128.68	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	2	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	83,128.68
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	2	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	83,128.68	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	2	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	83,128.68
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	2	Suministro de Agua Potable	0.00	407,646.12
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	407,646.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	407,646.12	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	2	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	323.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	323.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	323.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	81,226.26
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	81,226.26
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	81,226.26	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	2	Obras	0.00	1,036.68
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,036.68
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,036.68	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	2	Rezagos	0.00	143,519.13
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	143,519.13
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	143,519.13	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	2	Venta de Medidores	0.00	1,199.42
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,199.42
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,199.42	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	2	Certificaciones	0.00	2,657.35
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,657.35
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,657.35	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	2	Otros	0.00	1,587.85
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,587.85
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,587.85	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	2	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	2	Por Servicios Ambientales	0.00	21,780.32
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	21,780.32
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	21,780.32	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	2	Recargos	0.00	25,504.60
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	25,504.60
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	25,504.60	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	2	IVA POR PAGAR 03 NOVIEMBRE, RECURSO P, SUMINISTRO A.	0.00	50,996.86
								TOTAL POLIZA	1,675,014.32	1,675,014.32

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,000.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	40,900.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,900.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

3.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,429.64	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,429.64		
4.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	4	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,812.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,812.09		
5.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	50,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 50,000.00		
6.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 43,000.00		
7.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,850.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,850.77		
8.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	4	BBVA CTA. 013825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,902.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,902.80		
9.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,000.00		
10.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	57,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 57,000.00		
11.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,123.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,123.94		
12.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	4	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,365.31	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,365.31		
13.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	40,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 40,000.00		
14.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,000.00		
15.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,379.37	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 33,379.37		
16.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,900.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,900.00		
17.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,628.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,628.26		
18.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,500.00		
19.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	126.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 126.40		
20.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	4	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,472.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,472.46		
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,768.23	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,768.23		
22.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,692.44	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,692.44		
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,591.05	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,591.05		
24.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,908.87	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 22,908.87		
25.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,437.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 4,437.00		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,470.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,470.62		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,635.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,635.55		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,994.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,994.39		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,280.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,280.66		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	99,588.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 99,588.85		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,633.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,633.38		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,055.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,055.55		
33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,894.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,894.83		
34.00	1112	000000001	000000000000000020			I	4	BBVA CTA. 019666633, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,217.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,217.99		
35.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,623.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,623.44		
36.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	CAJA 03 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	655,183.89
								Flujo de Efectivo: 32.00 655,183.89		
								TOTAL POLIZA	655,183.89	655,183.89

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	5	CAJA 04 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,316,840.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,316,840.07		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 04 NOV., RECURSOS P, SUMINISTRO	78,687.46	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	78,687.46	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	78,687.46
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro	78,687.46	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	78,687.46
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	78,687.46	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	78,687.46
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	834,703.22
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	834,703.22
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	834,703.22	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	3,152.84
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	3,152.84
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	3,152.84	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	190,384.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	190,384.47
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	190,384.47	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	154,303.60
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	154,303.60
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	154,303.60	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	5	Venta de Medidores	0.00	988.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	5	Certificaciones	0.00	4,248.80
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,248.80
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,248.80	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	5	Otros	0.00	1,042.56
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,042.56
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,042.56	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Por Servicios Ambientales	0.00	34,194.34
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	34,194.34
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	34,194.34	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	29,758.97
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	29,758.97
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	29,758.97	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	5	IVA POR PAGAR 04 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO	0.00	138,580.43
								TOTAL POLIZA	2,888,537.01	2,888,537.01

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	94,682.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 94,682.97		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,400.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,400.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,561.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,561.57		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	77,759.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 77,759.57		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	88,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 88,000.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,593.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,593.24		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	6	BBVA CTA. 01382337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,234.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 13.00 18,234.07		
8.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	68,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 68,000.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,086.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,086.37		
10.00	1112	000000001	000000000000000019		I	6	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,720.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 25,720.94		
11.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	67,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 67,000.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,720.25	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 34,720.25		
13.00	1112	000000001	000000000000000019		I	6	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,747.85	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,747.85		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,800.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,800.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,684.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,684.36		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,469.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,469.58		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,491.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,491.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,477.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,477.84		
19.00	1112	000000001	000000000000000019		I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,669.66	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,669.66		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,865.11	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,865. 11		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,397.49	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,397.49		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	648,885.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 648,885.50		
23.00	1112	000000001	000000000000000020		I	6	BBVA CTA. 011796333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,490.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,490.77		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
26.00	1112	000000001	000000000000000020		I	6	BBVA CTA. 011966633, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,530.53	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,530.53		
27.00	1112	000000001	000000000000000020		I	6	BBVA CTA. 01196633, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,539.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,539.00		
28.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	6	CAJA 04 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,316,840.07
							Flujo de Efectivo: 32.00 1,316,840.07		
							TOTAL POLIZA	1,316,840.07	1,316,840.07

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	7	CAJA 05 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,073,311.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,073,311.02		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	SUBSIDIO CARGA FISCAL,05 NOV RECURSOS P, SUMINISTRO	99,084.65	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	99,084.65	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	99,084.65
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro	99,084.65	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal Suministro	0.00	99,084.65
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	99,084.65	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal Suministro	0.00	99,084.65
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	488,135.64
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	488,135.64
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	488,135.64	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	7	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	82,440.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	82,440.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	82,440.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	157,138.60
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	157,138.60
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	157,138.60	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	7	Obras	0.00	7,149.56
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	7,149.56
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	7,149.56	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	7	Rezagos	0.00	199,140.40
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	199,140.40
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	199,140.40	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	7	Venta de Medidores	0.00	2,041.76
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,041.76
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,041.76	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	7	Certificaciones	0.00	3,796.83
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,796.83
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,796.83	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	7	Otros	0.00	2,566.63
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,566.63
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,566.63	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Por Servicios Ambientales	0.00	90,452.97

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	90,452.97
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	90,452.97	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Multas	0.00	4,841.49
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	4,841.49
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	4,841.49	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	51,689.38
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	51,689.38
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	51,689.38	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	7	IVA POR PAGAR 05 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO	0.00	79,666.17
								TOTAL POLIZA	2,562,379.12	2,562,379.12

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,000.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,529.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,529.27		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,459.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,459.22		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	52,901.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,901.86		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	65,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 65,000.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,577.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,577.06		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,845.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,845.27		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	50,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,000.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,740.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,740.46		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	67,360.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,360.10		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	58,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 58,000.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	56,866.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,866.74		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 013825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,410.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,410.08		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,400.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,400.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

16.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,707.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,707.94		
17.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,178.22	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,178.22		
18.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,058.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,058.03		
19.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38,121.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 38,121.50		
20.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	8	BBVA CTA. 013825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,314.86	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,314.86		
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,975.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,975.29		
22.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,599.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,599.01		
24.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	8	BBVA CTA. 0113825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,512.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,512.20		
25.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	8	BBVA CTA. 013825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
26.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,335.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,335.39		
27.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,375.67	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,375.67		
28.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,775.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,775.71		
29.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,539.73	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,539.73		
30.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	111,294.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 111,294.00		
31.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,349.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,349.70		
32.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,815.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,815.70		
33.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,232.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,232.18		
34.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,383.66	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,383.66		
35.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,694.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,694.58		
36.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,079.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,079.82		
37.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	42,939.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,939.26		
38.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,318.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 51,318.90		
39.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,791.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,791.37		
40.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	8	CAJA 05 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,073,311.02
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,073,311.02		
								TOTAL POLIZA	1,073,311.02	1,073,311.02

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	9	CAJA 06 NOVIEMBRE, RECURSOS P,SUMINISTRO DE AGUA	192,882.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 192,882.47		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	SUBSIDIO CARGA FISCAL 06 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO	13,107.24	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal,uministro	13,107.24	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	13,107.24
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	13,107.24	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	13,107.24
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	13,107.24	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	13,107.24
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	143,071.53
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	143,071.53
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	143,071.53	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	19,191.97
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	19,191.97
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	19,191.97	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	19,721.50
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	19,721.50
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	19,721.50	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Por Servicios Ambientales	0.00	5,522.66
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	5,522.66
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	5,522.66	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	5,842.47
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,842.47
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,842.47	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	9	IVA POR PAGAR 6 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	11,805.52
								TOTAL POLIZA	439,495.62	439,495.62

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,079.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,079.74		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,098.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,098.66		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	39,284.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,284.25		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 013825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,070.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,070.74		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38,032.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,032.82		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,779.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,779.68		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,101.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,101.53		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,435.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,435.05		
9.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	10	CAJA 06 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	192,882.47
								Flujo de Efectivo: 32.00 192,882.47		
								TOTAL POLIZA	192,882.47	192,882.47

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	11	CAJA 08 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,775,958.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,775,958.06		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	SUBSIDIO CARGA FISCAL 08 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO	123,525.28	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal Suministro	123,525.28	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	123,525.28
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	123,525.28	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	123,525.28
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	123,525.28	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	123,525.28
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,003,898.02
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,003,898.02
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,003,898.02	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	261,984.09
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	261,984.09
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	261,984.09	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	11	Obras	0.00	821.96
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	821.96
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	821.96	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	11	Rezagos	0.00	183,606.52
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	183,606.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	183,606.52	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	11	Venta de Medidores	0.00	3,624.24
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	3,624.24
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	3,624.24	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	11	Certificaciones	0.00	4,255.52
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,255.52
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,255.52	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	11	Otros	0.00	4,049.49
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,049.49
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,049.49	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	11	Por Servicios Ambientales	0.00	76,328.32
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	76,328.32
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	76,328.32	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	37,370.94
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	37,370.94
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	37,370.94	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	11	IVA POR PAGAR 08 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	321,876.12
								TOTAL POLIZA	5,847,666.40	5,847,666.40

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	64,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64,500.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	50,424.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,424.56		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 013825337 RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	18,322.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,322.53		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	79,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 79,000.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	40,269.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,269.13		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	32,449.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,449.15		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	50,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	71,200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,200.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	12	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	51,069.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,069.88		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	79,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 79,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	15,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,000.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	904.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 904.35		
13.00	1112	000000001	000000000000000019		I	12	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	15,448.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,448.35		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	37,488.23	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 37,488.23		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	31,769.25	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 31,769.25		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	22,679.83	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 22,679.83		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	32,353.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 32,353.08		
18.00	1112	000000001	000000000000000019		I	12	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	2,453.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,453.86		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	528.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 528.37		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	37,807.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 37,807.10		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	39,987.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 39,987.68		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	62,117.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 62,117.60		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	3,672.34	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,672.34		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	1,592.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,592.68		
26.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	13,934.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 13,934.14		
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	221,030.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 221,030.10		
28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	1,082,698.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,082,698.16		
29.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	598,661.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 598,661.86		
30.00	1112	000000001	000000000000000043		I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	18,181.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,181.71		
31.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	12	CAJA, 08 NOV RECUROS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	2,775,958.06
							Flujo de Efectivo: 32.00 2,775,958.06		
							TOTAL POLIZA	2,775,958.06	2,775,958.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	CAJA 09 NOVIEMRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	969,959.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 969,959.22		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 09 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO	109,642.36	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal.Suministro	109,642.36	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos por Ejercer de por carga fiscal, Suministro	0.00	109,642.36
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	109,642.36	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	109,642.36
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	109,642.36	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	109,642.36
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	651,290.89
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	651,290.89
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	651,290.89	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	112,284.85
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	112,284.85
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	112,284.85	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	13	Obras	0.00	3,173.57
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	3,173.57
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	3,173.57	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	158,390.39
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	158,390.39
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	158,390.39	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	13	Venta de Medidores	0.00	2,041.76
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,041.76
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,041.76	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	13	Certificaciones	0.00	5,164.70
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	5,164.70
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	5,164.70	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	2,402.48
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,402.48
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,402.48	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	28,046.17
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	28,046.17
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	28,046.17	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	42,497.43

37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	42,497.43
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	42,497.43	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	13	IVA POR PAGAR 09 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	71,807.16
								TOTAL POLIZA	2,416,323.08	2,416,323.08

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	80,980.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 80,980.33		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,303.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,303.67		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	45,951.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,951.16		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,492.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,492.94		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	50,708.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,708.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,007.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,007.06		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,075.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,075.89		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	77,384.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,384.05		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,003.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,003.22		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,355.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,355.49		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,000.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,141.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,141.29		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,874.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,874.11		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	99,385.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 99,385.01		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	49,358.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,358.42		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	641.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 641.58		
17.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,249.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,249.81		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,548.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,548.02		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	52,920.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 13.00 52,920.08		
20.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	14	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,347.59	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,347.59		
21.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,760.13	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,760.13		
22.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,392.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,392.00		
24.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,297.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,297.03		
25.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.78		
26.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,253.07	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,253.07		
27.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	14	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.79	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.79		
28.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	290.45	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 290.45		
29.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,652.13	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 43,652.13		
30.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,568.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,568.93		
31.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,309.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,309.50		
32.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,937.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 32,937.69		
33.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,895.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,895.33		
34.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,095.17	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,095.17		
35.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	822.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 822.69		
36.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,143.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,143.30		
37.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,815.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,815.70		
38.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,541.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,541.46		
39.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	528.37	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 528.37		
40.00	1112	000000001	0000000000000000020	I	14	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,654.61	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,654.61		
41.00	1112	000000001	0000000000000000020	I	14	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,844.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,844.81		

42.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,401.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,401.44		
43.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	104.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 104.40		
44.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	104.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 104.40		
45.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,600.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,600.80		
46.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	742.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 742.40		
47.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	14	CAJA 09 NOVIEMBE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	969,959.22
								Flujo de Efectivo: 32.00 969,959.22		
								TOTAL POLIZA	969,959.22	969,959.22

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	CAJA 10 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,003,961.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,003,961.68		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	SUBSIDIO CARGA FISCAL 10 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO	116,765.43	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Pressup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	116,765.43	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presup de Egresos por Ejercer de por carga fiscal Suministro agua	0.00	116,765.43
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	116,765.43	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	116,765.43
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal Suministro	116,765.43	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	116,765.43
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	511,005.46
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	511,005.46
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	511,005.46	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	319,335.27
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	319,335.27
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	319,335.27	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	15	Obras	0.00	2,137.70
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	2,137.70
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	2,137.70	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	132,316.51
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	132,316.51
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	132,316.51	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	15	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	15	Certificaciones	0.00	2,409.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,409.15
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,409.15	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	15	Otros	0.00	1,256.33
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,256.33
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,256.33	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	885.72
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	885.72
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	885.72	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Por Servicios Ambientales	0.00	22,340.17
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	22,340.17
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	22,340.17	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	38,120.62
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	38,120.62
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	38,120.62	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	15	IVA POR PAGAR 10 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	89,899.30
								TOTAL POLIZA	2,501,851.21	2,501,851.21

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	48,200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,200.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,785.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,785.63		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,962.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,962.78		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	42,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,500.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,488.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,488.98		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,026.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,026.80		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	50,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,586.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,586.95		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,010.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,010.28		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,758.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,758.25		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,416.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,416.31		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,848.93	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 27,848.93		
14.00	1112	000000001	000000000000000019		I	16	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,266.97	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,266.97		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,026.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 25,026.42		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,227.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 37,227.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000019		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,763.51	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,763.51		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,652.67	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,652.67		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,687.66	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 28,687.66		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,931.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,931.98		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,876.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,876.88		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	112,678.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 112,678.92		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	115,433.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 115,433.38		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	83,143.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 83,143.00		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	148,818.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 148,818.24		
26.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,895.07	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,895.07		
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,975.07	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,975.07		
28.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	16	CAJA 10 NOV, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,003,961.68
							Flujo de Efectivo: 32.00 1,003,961.68		
							TOTAL POLIZA	1,003,961.68	1,003,961.68

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 17	CAJA 11 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	974,503.82	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 974,503.82		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 17	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	107,466.79	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 17	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	107,466.79	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 17	Presup de Egresos por Ejercer Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	107,466.79
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 17	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	107,466.79	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 17	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	107,466.79
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I 17	Presup de Egresos Pagado deSubsidios por carga fiscal, Suministro	107,466.79	0.00

8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	107,466.79
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	526,153.66
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	526,153.66
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	526,153.66	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	832.95
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	832.95
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	832.95	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	17	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	103,050.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	103,050.00
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	103,050.00	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	125,292.21
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	125,292.21
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	125,292.21	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	17	Obras	0.00	2,065.23
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	2,065.23
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	2,065.23	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	155,724.06
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	155,724.06
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	155,724.06	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	17	Venta de Medidores	0.00	3,241.29
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	3,241.29
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	3,241.29	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	3,092.02
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,092.02
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,092.02	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	3,516.65
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,516.65
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,516.65	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,672.48
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,672.48
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	6,672.48	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Por Servicios Ambientales	0.00	23,353.56
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	23,353.56
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	23,353.56	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Multas	0.00	2,544.45
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	2,544.45
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	2,544.45	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	42,866.76
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	42,866.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	42,866.76	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	17	IVA POR PAGAR,11 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	83,565.29
								TOTAL POLIZA	2,402,776.30	2,402,776.30

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	90,854.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 90,854.29		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,409.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,409.55		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	76,358.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 76,358.80		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0173825337M RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	39,474.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,474.01		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	115,027.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 115,027.29		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,564.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,564.09		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,800.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,800.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,653.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,653.14		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,589.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,589. 11		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,025.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,025.16		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	160.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 160. 11		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	871.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 871.34		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,796.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,796.57		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,784.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,784.59		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.78		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,144.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,144.77		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,859.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,859.52		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,402.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,402.02		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	158,827.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 158,827.58		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	383.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	929.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 929.20		
23.00	1112	000000001	000000000000000020		I	18	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,689.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,689.12		
24.00	1112	000000001	000000000000000020		I	18	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,216.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,216.98		
25.00	1112	000000001	000000000000000020		I	18	BBVA CTA. 0119663 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,535.74	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,535.74		
26.00	1112	000000001	000000000000000020		I	18	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,010.59	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,010.59		
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,014.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,014.63		
28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	50,432.56	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 50,432.56		
29.00	1112	000000001	000000000000000043		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
30.00	1112	000000001	000000000000000043		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,511.91	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,511.91		
31.00	1112	000000001	000000000000000043		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,078.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,078.96		
32.00	1112	000000001	000000000000000043		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
33.00	1112	000000001	000000000000000043		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
34.00	1112	000000001	000000000000000043		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,175.17	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,175.17		
35.00	1112	000000001	000000000000000043		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,528.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,528.72		
36.00	1112	000000001	000000000000000020		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,833.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 28,833.68		
37.00	1112	000000001	000000000000000020		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,422.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,422.06		
38.00	1112	000000001	000000000000000020		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	95,351.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 95,351.42		
39.00	1112	000000001	000000000000000020		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,337.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,337.64		
40.00	1112	000000001	000000000000000043		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,415.39	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,415.39		
41.00	1112	000000001	000000000000000043		I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,455.59	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,455.59		
42.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	18	CAJA 11 NOV, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	974,503.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Flujo de Efectivo: 32.00 974,503.82

TOTAL POLIZA 974,503.82 974,503.82

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	19	CAJA 12 NOVIEMBRE, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	826,621.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 826,621.55		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	SUBSIDIO CARGA FISCAL.12 NOV.RECURSOS P, SUMINISTRO	106,892.45	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos Comprometido deSubsidios por carga fiscal, Suministro	106,892.45	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	106,892.45
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	106,892.45	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	106,892.45
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	106,892.45	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	106,892.45
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	508,594.58
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	508,594.58
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	508,594.58	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	101,215.90
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	101,215.90
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	101,215.90	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	19	Obras	0.00	833.46
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	833.46
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	833.46	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	173,646.62
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	173,646.62
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	173,646.62	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	19	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	19	Certificaciones	0.00	2,752.05
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,752.05
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,752.05	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	19	Otros	0.00	1,125.91
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,125.91
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,125.91	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	19	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Por Servicios Ambientales	0.00	23,760.60
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	23,760.60
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	23,760.60	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	53,969.03
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	53,969.03
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	53,969.03	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	19	IVA POR PAGAR 12 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	61,911.95
								TOTAL POLIZA	2,125,793.40	2,125,793.40

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	88,975.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 88,975.11		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	48,010.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,010.32		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	74,213.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 74,213.78		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 011.3825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38,367.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,367.18		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	86,858.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 86,858.87		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,055.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,055.27		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,600.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,600.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	148.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 148.75		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,187.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,187.42		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	837.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 837.74		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,110.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,110.46		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,082.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,082.81		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,498.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,498.30		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,190.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,190.46		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,010.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,010.71		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	822.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 822.70		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,844.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,844.81		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	77,550.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,550.73		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,672.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,672.34		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,216.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,216.25		
21.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,687.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,687.18		
22.00	1112	000000001	000000000000000020			I	20	BBVA CTA. 011966333 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,095.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,095.73		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,895.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,895.07		
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,756.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,756.64		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,683.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,683.61		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,686.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,686.85		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	116,533.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 116,533.00		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,132.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,132.00		
29.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	383.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.14		
30.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	769.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,538.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,538.92		
32.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,540.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,540.34		
33.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,665.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,665.60		
34.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	20	CAJA 12 NOVIEMBRE, RECURSOO PROPIO, SUMINISTRO A	0.00	826,621.55
								Flujo de Efectivo: 32.00 826,621.55		
								TOTAL POLIZA	826,621.55	826,621.55

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	21	CAJA 13 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA|	171,102.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 171,102.04		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 13 NOV, RECURSOS P SUMINISTRO	35,328.45	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	35,328.45	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	35,328.45
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	35,328.45	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	35,328.45
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	35,328.45	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	21	Presup de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	35,328.45
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Suministro de Agua Potable	0.00	99,169.99
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	99,169.99
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	99,169.99	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	15,956.71
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	15,956.71
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	15,956.71	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	21	Obras	0.00	533.67
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	533.67
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	533.67	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	21	Rezagos	0.00	60,395.42
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	60,395.42
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	60,395.42	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	21	Otros	0.00	186.78
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	186.78
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	186.78	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	21	Por Servicios Ambientales	0.00	5,584.36
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	5,584.36
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	5,584.36	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	21	Recargos	0.00	22,159.48
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	22,159.48
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	22,159.48	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	21	IVA POR PAGAR 13 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	2,444.08
								TOTAL POLIZA	516,402.25	516,402.25

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,636.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,636.70		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,423.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,423.45		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,143.92	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 11,143.92		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,355.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,355.49		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,965.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,965.66		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 0173825337M RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,432.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,432.41		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,584.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,584.04		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,560.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,560.37		
9.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	22	CAJA 13 NOVIEMBRE, RECURSOS PROPIOSSUMINISTRO AGUA	0.00	171,102.04
								Flujo de Efectivo: 32.00 171,102.04		
								TOTAL POLIZA	171,102.04	171,102.04

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	23	CAJA 16 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,015,214.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,015,214.48		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	107,528.80	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	107,528.80	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	107,528.80
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	107,528.80	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos Comprometido Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	107,528.80
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	107,528.80	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presup de Egresos Devengado deSubsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	107,528.80
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	679,316.26
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	679,316.26
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	679,316.26	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,535.84
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,535.84
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	2,535.84	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	23	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	7,419.60
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	7,419.60
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	7,419.60	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	128,513.68
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	128,513.68
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	128,513.68	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	123,410.68
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	123,410.68
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	123,410.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	23	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	23	Certificaciones	0.00	3,469.80
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,469.80
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,469.80	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	23	Otros	0.00	1,042.56
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,042.56
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,042.56	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Por Servicios Ambientales	0.00	40,789.78
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	40,789.78
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	40,789.78	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Multas	0.00	11,859.89
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	11,859.89
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	11,859.89	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	33,022.69
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	33,022.69
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	33,022.69	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	23	IVA POR PAGARX 16 NOV RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	86,171.32
								TOTAL POLIZA	2,481,901.64	2,481,901.64

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	132,037.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 132,037.70		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	16,176.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,176.73		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	31,858.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,858.90		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	34,061.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,061.59		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	4,858.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,858.03		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	63,537.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,537.52		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	23,694.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,694.82		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	52,451.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,451.52		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

9.00	1112	000000001	000000000000000019		I	24	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	19,083.54	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,083.54		
10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	17,400.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,400.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	10,723.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,723.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000019		I	24	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	4,570.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,570.52		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	24,561.97	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 24,561.97		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	36,993.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 36,993.27		
15.00	1112	000000001	000000000000000019		I	24	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	11,395.73	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,395.73		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	12,018.48	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,018.48		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	3,325.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,325.20		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	20,834.59	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,834.59		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	4,582.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,582.96		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	460,298.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 460,298.04		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	7,694.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,694.58		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	6,155.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,155.86		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	769.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 769.27		
24.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	865.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 865.27		
25.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BBVA CTA. 011963333, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	865.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 865.27		
26.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	3,153.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,153.80		
27.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	5,623.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,623.16		
28.00	1112	000000001	000000000000000020		I	24	BBVA CTA. 011963333, RECURSOS P ,SUMINISTRO AGUA	5,623.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,623.16		
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	24	CAJA 16 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,015,214.48
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,015,214.48		
							TOTAL POLIZA	1,015,214.48	1,015,214.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	25	CAJA 17 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	867,887.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 867,887.42		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	SUBSIDIO CARGA FISCAL 17 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO	93,653.63	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	93,653.63	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	93,653.63
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	93,653.63	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	93,653.63
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presup de Egresos Pagado deSubsidios por carga fiscal, Suministro	93,653.63	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	93,653.63
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	436,251.24
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	436,251.24
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	436,251.24	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,518.88
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,518.88
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	2,518.88	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	25	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	30,918.90
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	30,918.90
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	30,918.90	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	97,880.30
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	97,880.30
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	97,880.30	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	25	Obras	0.00	955.53
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	955.53
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	955.53	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	153,194.56
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	153,194.56
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	153,194.56	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	25	Venta de Medidores	0.00	988.00
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	25	Certificaciones	0.00	3,655.25
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,655.25
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,655.25	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	3,891.41
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,891.41
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,891.41	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	25	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	3,127.68
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	3,127.68
41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	3,127.68	0.00
42.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Por Servicios Ambientales	0.00	73,407.58
43.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	73,407.58
44.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	73,407.58	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Multas	0.00	45,384.42
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	45,384.42
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	45,384.42	0.00
48.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	47,268.31
49.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	47,268.31
50.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	47,268.31	0.00
51.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	25	IVA POR PAGAR 17 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	60,430.87
								TOTAL POLIZA	2,143,612.12	2,143,612.12

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	49,358.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,358.42		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,056.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,056.33		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,001.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,001.55		
4.50	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,031.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,031.68		
5.50	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	40,761.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,761.07		
6.50	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,966.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,966.11		
7.50	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,148.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,148.99		
8.50	1112	000000001	000000000000000019			I	26	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	58,099.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 58,099.45		
9.50	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,980.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,980.00		
10.50	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,453.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,453.03		
11.50	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,382.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,382.13		
12.50	1112	000000001	000000000000000043			I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

13.50	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,039.97	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 47,039.97		
14.50	1112	000000001	000000000000000019	I	26	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,816.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,816.75		
15.50	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,203.99	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,203.99		
16.50	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	155.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 155.03		
17.50	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,911.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,911.56		
18.50	1112	000000001	000000000000000019	I	26	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,512.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,512.10		
19.50	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
20.50	1112	000000001	000000000000000019	I	26	BBVA CTA. 0113825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,736.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,736.18		
21.50	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,118.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,118.15		
22.50	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,118.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,118.15		
23.50	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,118.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,118.15		
24.50	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,118.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,118.15		
25.50	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,035.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
26.50	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
27.50	1112	000000001	000000000000000020	I	26	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	626.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 626.40		
28.50	1112	000000001	000000000000000020	I	26	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	626.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 626.40		
29.50	1112	000000001	000000000000000043	I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	162,885.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 162,885.81		
30.50	1112	000000001	000000000000000020	I	26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,149.43	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,149.43		
31.50	1112	000000001	000000000000000020	I	26	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,616.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,616.75		
32.50	1112	000000001	000000000000000020	I	26	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,616.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,616.75		
33.50	1112	000000001	000000000000000020	I	26	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,847.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,847.29		
34.50	1112	000000001	000000000000000020	I	26	BBVA CTA. 011963333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,844.31	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,844.31		
35.50	1112	000000001	000000000000000020	I	26	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	383.14	0.00

							Flujo de Efectivo: 13.00 383.14			
36.50	1112	000000001	000000000000000020			I 26	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		383.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 383.14			
37.50	1112	000000001	000000000000000020			I 26	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,479.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,479.68			
38.50	1112	000000001	000000000000000020			I 26	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		8,506.45	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,506.45			
39.50	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,035.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72			
40.50	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		6,844.81	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,844.81			
41.50	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		769.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 769.46			
42.50	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,479.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,479.68			
43.50	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		6,238.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,238.12			
44.50	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,062.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,062.35			
45.50	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		383.18	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 383.18			
46.50	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		769.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 769.46			
47.50	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		168,017.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 168,017.50			
48.50	1112	000000001	000000000000000020			I 26	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		9,775.47	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,775.47			
49.50	1112	000000001	000000000000000020			I 26	BBVA CTA. 011963333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		7,854.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,854.90			
50.50	1112	000000001	000000000000000020			I 26	BBVA CTA. 011963333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,149.43	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,149.43			
51.50	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 26	CAJA 17 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	867,887.42
							Flujo de Efectivo: 31.00 867,887.42			
							TOTAL POLIZA		867,887.42	867,887.42

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 27	CAJA 18 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	469,961.18	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 469,961.18		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECUROS P SUMINISTRO AGUA	104,144.46	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal,Suministro	104,144.46	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	104,144.46
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	104,144.46	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	104,144.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	104,144.46	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	104,144.46
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	317,438.24
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	317,438.24
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	317,438.24	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	56,913.58
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	56,913.58
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	56,913.58	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	27	Obras	0.00	665.19
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	665.19
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	665.19	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	120,014.05
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	120,014.05
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	120,014.05	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	27	Venta de Medidores	0.00	3,062.64
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	3,062.64
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	3,062.64	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	27	Certificaciones	0.00	3,571.84
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,571.84
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,571.84	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	27	Otros	0.00	3,194.20
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,194.20
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,194.20	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,004.36	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	27	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Por Servicios Ambientales	0.00	14,534.96
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	14,534.96
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	14,534.96	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Multas	0.00	66.43
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	66.43
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	66.43	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	29,601.75
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	29,601.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	29,601.75	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	27	IVA POR PAGAR 18 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO	0.00	17,857.56
								TOTAL POLIZA	1,442,787.10	1,442,787.10

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	61,263.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,263.30		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,049.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,049.97		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,263.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,263.30		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	300.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 300.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	60.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60.29		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,723.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,723.89		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	92,755.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 92,755.50		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,856.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,856.45		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,834.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,834.57		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,173.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,173.55		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,517.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,517.92		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,500.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,639.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,639.62		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,030.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,030.28		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,829.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,829.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,752.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,752.08		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,998.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,998.51		
19.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,216.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,216.95		

20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,409.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,409.25		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,418.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,418.17		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,411.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,411.60		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,411.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,411.04		
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.15		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,111.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,111.79		
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	28	CAJA 18 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	469,961.18
								Flujo de Efectivo: 32.00 469,961.18		
								TOTAL POLIZA	469,961.18	469,961.18

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	29	CAJA 19 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	361,296.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 361,296.72		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	SUBSIDIO CARGA FISCAL 19 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO	75,292.57	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	75,292.57	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	75,292.57
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	75,292.57	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, suministro	0.00	75,292.57
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	75,292.57	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	75,292.57
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Suministro de Agua Potable	0.00	202,724.61
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	202,724.61
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	202,724.61	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	29	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	84,853.17
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	84,853.17
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	84,853.17	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	29	Rezagos	0.00	91,646.74
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	91,646.74
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	91,646.74	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	29	Venta de Medidores	0.00	2,041.76
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,041.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,041.76	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	29	Certificaciones	0.00	2,527.80
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,527.80
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,527.80	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	29	Otros	0.00	2,085.12
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,085.12
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,085.12	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	29	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	29	Por Servicios Ambientales	0.00	10,183.57
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,183.57
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,183.57	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	29	Recargos	0.00	19,950.90
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	19,950.90
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	19,950.90	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	29	IVA POR PAGAR 19 NOV.M RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	19,124.56
								TOTAL POLIZA	1,079,931.73	1,079,931.73

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,750.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,750.90		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,134.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,134.15		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	50,513.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,513.30		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,284.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,284.47		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,105.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,105.43		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,178.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,178.90		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,542.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,542.11		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,086.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,086.76		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,964.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,964.47		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,096.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,096.76		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,913.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,913.54		

12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,254.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,254.73		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	312.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 312.49		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,244.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,244.86		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,583.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,583.68		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,603.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,603.56		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,288.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,288.04		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 011963333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	61,787.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,787.28		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,845.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,845.99		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,143.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,143.85		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,661.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,661.45		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	30	CAJA 19 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	361,296.72
								Flujo de Efectivo: 32.00 361,296.72		
								TOTAL POLIZA	361,296.72	361,296.72

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	31	CAJA 20 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	92,223.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 92,223.10		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 20 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO	19,179.04	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	19,179.04	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	19,179.04
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	19,179.04	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	19,179.04
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suminitro	19,179.04	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	19,179.04
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	41,822.56
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	41,822.56
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	41,822.56	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	8,129.40
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	8,129.40
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	8,129.40	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	31	Rezagos	0.00	38,553.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	38,553.84
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	38,553.84	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	31	Venta de Medidores	0.00	988.00
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	988.00
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	988.00	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	31	Otros	0.00	1,080.70
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,080.70
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,080.70	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	31	Mantenimiento de Drenaje	0.00	941.32
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	941.32
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	941.32	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	31	Por Servicios Ambientales	0.00	2,812.99
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,812.99
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	2,812.99	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	31	Recargos	0.00	16,016.41
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	16,016.41
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	16,016.41	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	31	IVA POR PAGAR 20 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,056.92
								TOTAL POLIZA	279,284.48	279,284.48

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,902.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,902.26		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,320.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,320.62		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,241.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,241.57		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,411.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,411.04		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,888.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,888.17		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,459.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,459.44		
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	32	CAJA 20 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	92,223.10
								Flujo de Efectivo: 32.00 92,223.10		
								TOTAL POLIZA	92,223.10	92,223.10

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	33	CAJA, 22 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	461,704.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 461,704.24		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	103,791.72	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	103,791.72	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	103,791.72
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	103,791.72	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	103,791.72
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	103,791.72	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	33	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, suministro	0.00	103,791.72
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Suministro de Agua Potable	0.00	250,266.09
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	250,266.09
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	250,266.09	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	33	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	67,882.95
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	67,882.95
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	67,882.95	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	33	Obras	0.00	11,414.06
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	11,414.06
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	11,414.06	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	33	Rezagos	0.00	136,939.21
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	136,939.21
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	136,939.21	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	33	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	33	Certificaciones	0.00	3,570.35
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	3,570.35
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	3,570.35	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	33	Otros	0.00	1,434.61
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,434.61
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,434.61	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	33	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	33	Por Servicios Ambientales	0.00	13,326.32
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	13,326.32
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	13,326.32	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Multas	0.00	21,384.09
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	21,384.09
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	21,384.09	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	33	Recargos	0.00	42,832.08
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	42,832.08
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	42,832.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	33	IVA POR PAGAR 22 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO	0.00	13,757.20
								TOTAL POLIZA	1,428,609.88	1,428,609.88

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	63,947.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,947.75		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,911.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,911.28		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,550.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,550.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,412.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,412.98		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,408.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,408.31		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,090.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,090.48		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	46,156.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,156.40		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 013825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,348.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,348.53		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	45,894.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,894.30		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 013825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,628.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,628.73		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,000.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,831.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,831.50		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,512.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,512.18		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,139.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,139.22		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,937.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,937.79		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,600.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,600.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 011382337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,133.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,133.60		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,772.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,772.47		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,061.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,061.56		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,472.83	0.00

								Flujo de Efectivo: 15.00 15,472.83		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,446.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,446.08		
22.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	BBVA CTA. 01196633,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,478.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,478.28		
23.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	BBVA CTA. 011966333,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,932.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,932.80		
24.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	BBVA CTA. 01966333,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,037.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,037.17		
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	34	CAJA 22 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	461,704.24
								Flujo de Efectivo: 32.00 461,704.24		
								TOTAL POLIZA	461,704.24	461,704.24

No. de Póliza: I 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	35	CAJA 23 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,172,991.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,172,991.17		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	SUBSIDIO CARGA FISCAL 23 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO	93,785.82	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	93,785.82	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	93,785.82
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	93,785.82	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	93,785.82
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	93,785.82	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	93,785.82
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Suministro de Agua Potable	0.00	532,113.90
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	532,113.90
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	532,113.90	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	172,926.40
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	172,926.40
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	172,926.40	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	35	Rezagos	0.00	285,781.48
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	285,781.48
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	285,781.48	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	35	Certificaciones	0.00	2,215.80
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,215.80
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,215.80	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	35	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,838.42	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Por Servicios Ambientales	0.00	39,467.35
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	39,467.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	39,467.35	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Multas	0.00	66,608.41
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	66,608.41
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	66,608.41	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Recargos	0.00	53,546.74
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	53,546.74
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	53,546.74	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	35	IVA POR PAGAR 23 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	108,278.49
								TOTAL POLIZA	2,706,632.95	2,706,632.95

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	62,964.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 62,964.13		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 013825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,056.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,056.44		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	55,923.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,923.12		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 0113825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,314.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,314.19		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,542.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,542.06		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 013825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,687.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,687.95		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,500.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,702.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,702.50		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	45,188.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,188.52		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,333.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,333.63		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 013825337 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,450.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,450.14		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,927.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,927.12		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,543.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,543.29		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.78		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	769.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,676.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,676.83		

17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,228.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.95		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	115,064.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 115,064.39		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	625,161.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 625,161.45		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	36	BBVA CTA. 0115966333 ,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,052.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,052.96		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,890.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,890.92		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,048.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,048.57		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,433.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,433.77		
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	36	CAJA , 23 NOVIEMBRE., RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,172,991.17
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,172,991.17		
								TOTAL POLIZA	1,172,991.17	1,172,991.17

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	37	CAJA 24 NOVIEMBRE RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	525,555.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 525,555.10		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	SUBSIDIO CARGA FISCAL 24 NOV, RECURSOS P SUMINISTRO A.	80,297.89	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	80,297.89	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	80,297.89
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Sunministro	80,297.89	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos Comprometido de subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	80,297.89
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	80,297.89	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	80,297.89
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Suministro de Agua Potable	0.00	216,333.70
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	216,333.70
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	216,333.70	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,468.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,468.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	2,468.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	37	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	38,128.50
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	38,128.50
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	38,128.50	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	60,027.75
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	60,027.75
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	60,027.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	37	Obras	0.00	8,620.82
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	8,620.82
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	8,620.82	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	37	Rezagos	0.00	136,362.15
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	136,362.15
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	136,362.15	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	37	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	37	Certificaciones	0.00	1,753.80
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,753.80
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,753.80	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	37	Otros	0.00	1,042.56
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,042.56
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,042.56	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	37	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,874.92
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,874.92
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,874.92	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Por Servicios Ambientales	0.00	68,307.55
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	68,307.55
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	68,307.55	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	37	Recargos	0.00	43,946.85
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	43,946.85
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	43,946.85	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	37	IVA POR PAGAR,24 NOV. RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	21,965.51
								TOTAL POLIZA	1,430,634.14	1,430,634.14

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	52,471.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,471.84		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 0113825337, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	29,632.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,632.97		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	40,289.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,289.33		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 013825337, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	18,526.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,526.71		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	70,777.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 70,777.62		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	38	BBVA CTA. 013825337, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	20,729.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,729.74		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	38	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	38,945.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 38,945.34		
8.00	1112	000000001	000000000000000019		I	38		BBVA CTA. 0113825337, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	14,752.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,752.58		
9.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38		BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	3,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,500.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38		BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	12.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12.19		
11.00	1112	000000001	000000000000000019		I	38		BBVA CTA. 0113825337, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	7,745.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,745.50		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38		BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	16,042.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,042.48		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38		BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	262.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 262.29		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38		BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	531.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 531.08		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38		BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	25,316.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,316.37		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38		BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	27,896.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,896.65		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38		BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	14,426.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,426.62		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38		BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	4,427.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,427.54		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38		BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	8,031.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,031.60		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38		BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	110,397.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 110,397.10		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38		BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	11,129.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,129.40		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38		BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	383.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 383.15		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38		BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	2,517.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,517.50		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	38		BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	1,309.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,309.50		
25.00	1112	000000001	000000000000000020		I	38		BBVA CTA. 011966333, RECUROS P ,SUMINISTRO AGUA	5,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,500.00		
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	38		CAJA 24 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	525,555.10
								Flujo de Efectivo: 32.00 525,555.10		
								TOTAL POLIZA	525,555.10	525,555.10

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	39	CAJA 25 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	846,132.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Flujo de Efectivo: 4.00 846,132.49

2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	93,613.86	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	93,613.86	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	93,613.86
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	93,613.86	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	93,613.86
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	93,613.86	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presup de Egresos Devengado deSubsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	93,613.86
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Suministro de Agua Potable	0.00	448,005.84
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	448,005.84
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	448,005.84	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	39	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	29,398.72
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	29,398.72
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	29,398.72	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0007		I	39	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	25,583.89
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	25,583.89
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	25,583.89	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	92,652.08
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	92,652.08
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	92,652.08	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	39	Obras	0.00	1,977.71
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,977.71
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,977.71	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	39	Rezagos	0.00	135,451.68
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	135,451.68
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	135,451.68	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	39	Venta de Medidores	0.00	3,062.64
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	3,062.64
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	3,062.64	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	39	Certificaciones	0.00	2,848.35
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,848.35
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,848.35	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	39	Otros	0.00	3,325.45
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,325.45
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,325.45	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	39	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18

40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
42.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Por Servicios Ambientales	0.00	92,530.93
43.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	92,530.93
44.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	92,530.93	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Multas	0.00	1,457.95
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	1,457.95
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	1,457.95	0.00
48.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Recargos	0.00	43,545.26
49.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	43,545.26
50.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	43,545.26	0.00
51.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	39	IVA POR PAGAR,25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	56,786.67
								TOTAL POLIZA	2,103,547.61	2,103,547.61

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	81,440.51	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 81,440.51		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 0113825337, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	72,346.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,346.71		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	91,087.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 91,087.30		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 0113825337, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	42,081.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 42,081.82		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	167,292.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 167,292.71		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 0113825337, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	56,848.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,848.81		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	3,242.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,242.36		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 0113825337, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	30,002.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,002.84		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	13,420.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,420.57		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	15,838.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,838.87		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	2,454.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,454.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	2,736.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,736.04		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA. 0113825337, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	11,036.57	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 11,036.57		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	26,350.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,350.09		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	19,793.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,793.21		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	199,829.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 199,829.94		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, 25 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO A	9,330.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,330.14		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	40	CAJA 25 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	846,132.49
								Flujo de Efectivo: 32.00 846,132.49		
								TOTAL POLIZA	846,132.49	846,132.49

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	41	CAJA 26 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTROPM AGUA	1,629,679.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,629,679.64		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 26 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO	103,187.64	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	103,187.64	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	103,187.64
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal,Suministro	103,187.64	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	103,187.64
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos Pagado deSubsidios por carga fiscal,Suministro	103,187.64	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	103,187.64
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Suministro de Agua Potable	0.00	536,957.36
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	536,957.36
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	536,957.36	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	41	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	209,217.89
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	209,217.89
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	209,217.89	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0007		I	41	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	101,583.10
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	101,583.10
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	101,583.10	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	83,559.23
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	83,559.23
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	83,559.23	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	41	Obras	0.00	1,241.69
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,241.69
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,241.69	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	41	Rezagos	0.00	200,510.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	200,510.43
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	200,510.43	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	41	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	41	Certificaciones	0.00	2,409.80
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,409.80
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,409.80	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	41	Otros	0.00	1,166.73
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,166.73
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,166.73	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	41	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Por Servicios Ambientales	0.00	404,214.92
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	404,214.92
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	404,214.92	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Recargos	0.00	66,615.51
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	66,615.51
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	66,615.51	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	41	IVA POR PAGAR 26 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO A	0.00	121,867.56
								TOTAL POLIZA	3,653,429.92	3,653,429.92

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	40,874.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 40,874.37		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,691.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,691.31		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	72,602.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,602.06		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,686.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,686.43		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	72,001.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,001.81		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,999.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,999.23		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,500.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,444.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,444.91		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	58,290.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 58,290.91		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,386.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,386.34		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,088.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,088.16		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,764.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,764.22		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,000.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	875.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 875.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,705.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,705.76		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,917.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,917.42		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,961.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,961.30		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	963,578.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 963,578.25		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,814.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,814.53		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,309.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,309.04		
22.00	1112	000000001	000000000000000020			I	42	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	124,596.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 124,596.91		
23.00	1112	000000001	000000000000000020			I	42	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,632.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,632.98		
24.00	1112	000000001	000000000000000020			I	42	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,135.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,135.29		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	81,409.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 81,409.29		
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	42	CAJA 26 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,629,679.64
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,629,679.64		
								TOTAL POLIZA	1,629,679.64	1,629,679.64

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	43	CAJA 27 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	103,720.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 103,720.54		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	SUBSIDIO CARGA FISCAL 27 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO	6,996.10	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	6,996.10	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos por Ejercer de Transferencias, Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	6,996.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	6,996.10	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	6,996.10
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal,, Suministro	6,996.10	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministrio	0.00	6,996.10
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Suministro de Agua Potable	0.00	45,726.59
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	45,726.59
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	45,726.59	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	8,443.23
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	8,443.23
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	8,443.23	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	43	Rezagos	0.00	38,705.07
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	38,705.07
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	38,705.07	0.00
18.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Por Servicios Ambientales	0.00	2,954.94
19.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,954.94
20.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	2,954.94	0.00
21.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	43	Recargos	0.00	13,010.75
22.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	13,010.75
23.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	13,010.75	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	43	IVA POR PAGAR 27 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO	0.00	1,876.06
								TOTAL POLIZA	240,545.52	240,545.52

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231,27 NOV RECURSOS P, SUMINISTRO	4,144.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,144.03		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231,27 NOV RECURSOS P, SUMINISTRO	2,471.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,471.85		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231,27 NOV RECURSOS P, SUMINISTRO	29,486.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,486.54		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231,27 NOV RECURSOS P, SUMINISTRO	12,165.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,165.39		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231,27 NOV RECURSOS P, SUMINISTRO	982.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 982.57		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231,27 NOV RECURSOS P, SUMINISTRO	683.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 683.45		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231,27 NOV RECURSOS P, SUMINISTRO	531.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 531.10		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337 ,27 NOV RECURSOS P, SUMINISTRO	14,298.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,298.67		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337 ,27 NOV RECURSOS P, SUMINISTRO	8,909.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,909.88		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337 1,27 NOV RECURSOS P, SUMINISTRO	20,728.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,728.63		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 0113825337 ,27 NOV RECURSOS P, SUMINISTRO	9,318.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,318.43		
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	44	CAJA 27 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	103,720.54
								Flujo de Efectivo: 32.00 103,720.54		
								TOTAL POLIZA	103,720.54	103,720.54

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	45	CAJA 29 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,209,710.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,209,710.60		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	SUBSIDIO CARGA FISCAL 29 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO	141,082.63	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	141,082.63	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	141,082.63
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	141,082.63	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	141,082.63
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	141,082.63	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	141,082.63
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Suministro de Agua Potable	0.00	745,323.23
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	745,323.23
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	745,323.23	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	45	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	45	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	16,488.00
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	16,488.00
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	16,488.00	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	129,986.85
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	129,986.85
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	129,986.85	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	45	Obras	0.00	4,817.73
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	4,817.73
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	4,817.73	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	45	Rezagos	0.00	225,697.78
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	225,697.78
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	225,697.78	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	45	Venta de Medidores	0.00	2,214.36
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,214.36
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,214.36	0.00

30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	45	Certificaciones	0.00	4,310.12
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,310.12
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,310.12	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	45	Otros	0.00	3,277.65
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,277.65
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,277.65	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	45	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	45	Por Servicios Ambientales	0.00	52,119.15
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	52,119.15
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	52,119.15	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Multas	0.00	1,411.74
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	1,411.74
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	1,411.74	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Recargos	0.00	67,347.08
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	67,347.08
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	67,347.08	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	45	IVA POR PAGAR 29 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO	0.00	95,514.42
								TOTAL POLIZA	3,029,319.93	3,029,319.93

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 98,874.25	98,874.25	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 88,623.95	88,623.95	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 91,496.26	91,496.26	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00	2,000.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 45,666.83	45,666.83	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 66,102.55	66,102.55	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 22,458.76	22,458.76	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 25,900.00	25,900.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 1,585.68	1,585.68	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,466.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 9,466.06		
11.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	46,520.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,520.46		
12.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	46,269.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,269.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,223.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,223.61		
14.00	1112	000000001	000000000000000019		I	46		BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,441.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,441.94		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,134.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,134.39		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,942.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,942.05		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,803.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,803.99		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,961.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,961.44		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,428.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,428.50		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,459.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,459.75		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,116.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,116.29		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.88		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,375.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,375.29		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,028.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,028.08		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,575.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,575.62		
26.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,376.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,376.17		
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	284,711.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 284,711.59		
28.00	1112	000000001	000000000000000043		I	46		BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	159,577.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 159,577.21		
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	46		CAJA 29 NOVIEMBRE , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	1,209,710.60
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,209,710.60		
								TOTAL POLIZA	1,209,710.60	1,209,710.60

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	47	CAJA 30 NOVIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	982,620.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Flujo de Efectivo: 4.00 982,620.75

2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	SUBSIDIO CARGA FISCAL 30 NOV, RECURSOS P, SUMINISTRO	154,312.04	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	154,312.04	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos por Ejercer de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	154,312.04
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suminmistro	154,312.04	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos Comprometido de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	154,312.04
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos Pagado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	154,312.04	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presup de Egresos Devengado de Subsidios por carga fiscal, Suministro	0.00	154,312.04
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Suministro de Agua Potable	0.00	378,211.14
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	378,211.14
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	378,211.14	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,234.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	47	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	105,376.33
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	105,376.33
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	105,376.33	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	47	Rezagos	0.00	471,902.19
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	471,902.19
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	471,902.19	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	47	Certificaciones	0.00	2,992.15
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,992.15
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,992.15	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	47	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Por Servicios Ambientales	0.00	28,528.04
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	28,528.04
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	28,528.04	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Multas	0.00	182.70
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	182.70
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	182.70	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	47	Recargos	0.00	81,952.76
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	81,952.76
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	81,952.76	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	47	IVA POR PAGAR 30 NOVIEMBRE, RECURSOS P. SUMINISTRO	0.00	63,217.24
								TOTAL POLIZA	2,673,584.46	2,673,584.46

No. de Póliza: I 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

1.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	936.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 936.01		
2.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	128,722.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 128,722.11		
3.00	1112	000000001	000000000000000019	I	48	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	55,069.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 55,069.11		
4.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	1,234.72	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,234.72		
5.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	178,676.88	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 178,676.88		
6.00	1112	000000001	000000000000000019	I	48	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	42,760.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,760.42		
7.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	34,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 34,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	13,893.33	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,893.33		
9.00	1112	000000001	000000000000000019	I	48	BBVA CT 113825337 RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO AGUA	16,316.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,316.03		
10.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	39,896.89	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,896.89		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	10,929.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,929.54		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	1,414.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	22,596.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 22,596.50		
14.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	3,107.17	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,107.17		
15.00	1112	000000001	000000000000000019	I	48	BBVA CTA. 0113825337 , RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	15,787.17	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,787.17		
16.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	9,889.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,889.82		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	348,951.58	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 348,951.58		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	21,299.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,299.90		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	30,276.69	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,276.69		
20.00	1112	000000001	000000000000000019	I	48	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	5,323.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,323.84		
21.00	1112	000000001	000000000000000020	I	48	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	769.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
22.00	1112	000000001	000000000000000020	I	48	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS PROPIO, SUMIISTRO A.	769.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 769.46		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 0.00		
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	48	CAJA 30 NOVIEMBERE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	982,620.75
								Flujo de Efectivo: 32.00 982,620.75		
								TOTAL POLIZA	982,620.75	982,620.75

No. de Póliza: I 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020			I	49	BBVA CTA 966333 , INTERESES GANADOS, RECURSOS P.	0.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.88		
2.00	1112	000000001	000000000000000047			I	49	BBVA CTA 27756 , INTERESES GANADOS, RECURSOS P.	0.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.01		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	49	BBVA CTA 5850231 , INTERESES GANADOS, RECURSOS P.	41.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 41.25		
4.00	1112	000000001	000000000000000044			I	49	BBVA CTA 5994004, INTERESES GANADOS, RECURSOS P.	4.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 4.18		
5.00	1112	000000001	000000000000000034			I	49	BBVA CTA 3856 INTERESES GANADOS, RECURSOS P.	1.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1.78		
6.00	1112	000000001	000000000000000045			I	49	BBVA CTA 34188 INTERESES GANADOS, RECURSOS P.	1,110.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1,110.69		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	49	BBVA CTA 3825337 INTERESES GANADOS, RECURSOS P.	0.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.68		
8.00	1112	000000001	000000000000000046			I	49	BBVA CTA 627340 INTERESES GANADOS, RECURSOS P.	0.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.02		
9.00	1112	000000002	000000000000000006			I	49	BBVA CTA 75792 INTERESES GANADOS, RECURSOS P.	3.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.47		
10.00	1112	000000002	000000000000000035			I	49	BBVA CTA 89195 INTERESES GANADOS, RECURSOS P.	15.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 15.78		
11.00	1112	000000003	000000000000000009			I	49	BBVA CTA 105700INTERESES GANADOS, RECURSOS P.	2.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 2.66		
11.50	1112	000000004	000000000000000027			I	49	SCOTIABANK CTA 03348372,INTERESES GANDOS, RECURSOS P	1.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1.10		
12.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	49	DR. RECURSOS PROPIOS, INTERESSE GANADOS BANCOS	0.00	1,182.50
13.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DR. RECURSOS PROPIOS, INTERESSE GANADOS BANCOS	0.00	1,182.50
14.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DR. RECURSOS PROPIOS, INTERESSE GANADOS BANCOS	1,182.50	0.00
								TOTAL POLIZA	2,365.00	2,365.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	24	275,133,492.07	275,133,492.07
E	Egresos	13	86,599,646.08	86,599,646.08
I	Ingresos	49	68,591,643.09	68,591,643.09
CH	Cheque	22	3,567,271.99	3,567,271.99
	Total	108	433,892,053.23	433,892,053.23

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

REVISO

C. ARACELI FAUSTA ALMAZAN ALEJANDRI

ELABORO

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	24	275,133,492.07	275,133,492.07
E	Egresos	13	86,599,646.08	86,599,646.08
I	Ingresos	49	68,591,643.09	68,591,643.09
CH	Cheque	22	3,567,271.99	3,567,271.99
	Total	108	433,892,053.23	433,892,053.23

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

REVISO

C. ARACELI FAUSTA ALMAZAN ALEJANDRI

ELABORO

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	776	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	777	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	778	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000034			CH	779	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	704	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	639.52	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	704	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	639.52	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	704	Psto Egr x Ejercer REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	639.52
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	704	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	639.52	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	704	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	639.52
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	704	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	639.52	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		CH	704	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	639.52
8.00	5100	C00225000	020203010201110101	2911		CH	704	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	585.90	0.00
9.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH	704	Psto Egr ComprGtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	585.90	0.00
10.00	8221	C00225000	020203010201110101	2911		CH	704	Psto Egr x EjercerGtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	585.90
11.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	704	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	585.90	0.00
12.00	8241	C00225000	020203010201110101	2911		CH	704	Psto Egr ComprGtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	585.90
13.00	8271	C00225000	020203010201110101	2911		CH	704	Psto Egr PagadoGtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	585.90	0.00
14.00	8251	C00225000	020203010201110101	2911		CH	704	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	585.90
15.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH	704	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	284.00	0.00
16.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	704	Psto Egr ComprGtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	284.00	0.00
17.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH	704	Psto Egr x EjercerGtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	284.00

18.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	704	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	284.00	0.00
19.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH	704	Psto Egr ComprGtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	284.00
20.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH	704	Psto Egr PagadoGtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	284.00	0.00
21.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH	704	Psto Egr DevenGtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	284.00
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	704	IVA ACREDITABLEGtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	157.66	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	704	BBVA CTA. 0173825337 CASTILLO PINEDO REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.	0.00	1,667.08
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,667.08		
								TOTAL POLIZA	6,195.34	6,195.34

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	705	BBVA CTA.0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	706	BBVA CTA.0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				CH	707	RESUL.EJER. ANT.PAGO SENT.JUICIO ADMIN.882/2018.	202,178.32	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	707	IVA ACREDITABLE PAGO SENT.JUICIO ADMIN.882/2018.	32,348.54	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	707	INDUSTRIAS ASOCIADAS HMP S.A BBVA CTA. 0173825337 PAGO SENT.JUICIO ADMIN.882/2018.	0.00	234,526.86
								Flujo de Efectivo: 30.00 234,526.86		
								TOTAL POLIZA	234,526.86	234,526.86

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	708	BBVA CTA.0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0695		CH	709	PAGO 3/8 SENTENCIA DEL JUICIO ADMTIVO.825/2018.	228,813.27	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		CH	709	Prto Egr Pagado PAGO 3/8 SENTENCIA DEL JUICIO ADMTIVO.825/2018.	197,252.81	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		CH	709	Psto Egr x Ejercer PAGO 3/8 SENTENCIA DEL JUICIO ADMTIVO.825/2018.	0.00	197,252.81
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	709	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO 3/8 SENTENCIA DEL JUICIO ADMTIVO.825/2018.	197,252.81	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	CH	709	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO 3/8 SENTENCIA DEL JUICIO ADMTIVO.825/2018.	0.00	197,252.81
6.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	709	BBVA CTA. 0173825337 PAGO 3/8 SENTENCIA DEL JUICIO ADMTIVO.825/2018.	0.00	228,813.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Flujo de Efectivo: 30.00 228,813.27

TOTAL POLIZA 623,318.89 623,318.89

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2921		CH 710	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	225.96	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH 710	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	225.96	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2921		CH 710	Psto Egr x Ejercer REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	0.00	225.96
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921		CH 710	Psto Egr DevenREEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	225.96	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2921		CH 710	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	0.00	225.96
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2921		CH 710	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	225.96	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2921		CH 710	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	0.00	225.96
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2461		CH 710	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	2,166.39	0.00
9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH 710	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	2,166.39	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2461		CH 710	Psto Egr x Ejercer REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	0.00	2,166.39
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH 710	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	2,166.39	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2461		CH 710	Psto Egr Comp REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	0.00	2,166.39
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2461		CH 710	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	2,166.39	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2461		CH 710	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	0.00	2,166.39
15.00	5100	B00210000	010702010102110101	2491		CH 710	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	551.03	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH 710	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gast	551.03	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	2491		CH 710	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	551.03
18.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH 710	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	551.03	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH 710	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	551.03
20.00	8271	B00210000	010702010102110101	2491		CH 710	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	551.03	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH 710	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	551.03
22.00	5100	B00210000	010702010102110101	2721		CH 710	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	1,256.91	0.00
23.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH 710	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,256.91	0.00
24.00	8221	B00210000	010702010102110101	2721		CH 710	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,256.91
25.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH 710	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,256.91	0.00
26.00	8241	B00210000	010702010102110101	2721		CH 710	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,256.91
27.00	8271	B00210000	010702010102110101	2721		CH 710	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,256.91	0.00
28.00	8251	B00210000	010702010102110101	2721		CH 710	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,256.91
29.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 710	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	75.86	0.00
30.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 710	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	75.86	0.00
31.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 710	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	75.86
32.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 710	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	75.86	0.00
33.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 710	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	75.86

34.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	710	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	75.86	0.00
35.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH	710	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	75.86
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	710	IVA ACREDITABLE REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	637.57	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	710	BBVA CTA. 0173825337 CANDIA SANCHEZ Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION	0.00	4,913.72
								Flujo de Efectivo: 22.00 4,913.72		
								TOTAL POLIZA	17,742.17	17,742.17

No. de Póliza: CH 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH 711	Inv Pub REEMB.GASTOS DIR.TEC.OP.Y MANTENIMIENTO	4,894.54	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 711	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.TEC.OP.Y MANTENIMIENTO	4,894.54	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH 711	Psto Egr x Ejercer REEMB.GASTOS DIR.TEC.OP.Y MANTENIMIENTO	0.00	4,894.54
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 711	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.TEC.OP.Y MANTENIMIENTO	4,894.54	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 711	Psto Egr Comp REEMB.GASTOS DIR.TEC.OP.Y MANTENIMIENTO	0.00	4,894.54
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH 711	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.TEC.OP.Y MANTENIMIENTO	4,894.54	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 711	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.TEC.OP.Y MANTENIMIENTO	0.00	4,894.54
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 711	IVA ACREDITABLE REEMB.GASTOS DIR.TEC.OP.Y MANTENIMIENTO	783.13	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 711	BBVA CTA. 0173825337 REEMB.GASTOS DIR.TEC.OP.Y MANTENIMIENTO	0.00	5,677.67
							Flujo de Efectivo: 26.00 5,677.67		
							TOTAL POLIZA	20,361.29	20,361.29

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		CH 712	Inv Pub.REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO.	3,404.20	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 712	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	3,404.20	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		CH 712	Psto Egr x EjercerREEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	0.00	3,404.20
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 712	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	3,404.20	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		CH 712	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	0.00	3,404.20
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		CH 712	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	3,404.20	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		CH 712	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	0.00	3,404.20
8.00	5100	C00C00000	020203010205110101	2111		CH 712	GTOS.OPER.REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	368.97	0.00
9.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111		CH 712	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	368.97	0.00
10.00	8221	C00C00000	020203010205110101	2111		CH 712	Psto Egr x Ejercer REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	0.00	368.97
11.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111		CH 712	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	368.97	0.00
12.00	8241	C00C00000	020203010205110101	2111		CH 712	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	0.00	368.97
13.00	8271	C00C00000	020203010205110101	2111		CH 712	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	368.97	0.00
14.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2111		CH 712	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	0.00	368.97
15.00	5100	B00210000	010702010102110101	2491		CH 712	GTOS.OPER.REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	525.00	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH 712	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	525.00	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	2491		CH 712	Psto Eg x Ejercer REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	0.00	525.00

18.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH	712	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	525.00	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH	712	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	0.00	525.00
20.00	8271	B00210000	010702010102110101	2491		CH	712	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	525.00	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH	712	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	0.00	525.00
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	712	IVA ACREDITABLE REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	687.70	0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	712	CASTILLO PINEDO REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	0.00	4,985.87
								Flujo de Efectivo: 22.00 4,985.87		
								TOTAL POLIZA	17,880.38	17,880.38

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		CH 713	Inv Pub.INTENTO PESCA EQ.BOMBEO CARCAMO 05 AMERICAS	121,500.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH 713	Psto Egr Compr INTENTO PESCA EQ.BOMBEO CARCAMO 05 AMERICAS	121,500.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		CH 713	Psto Egr X Ejercer INTENTO PESCA EQ.BOMBEO CARCAMO 05 AMERICAS	0.00	121,500.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 713	Psto Egr Deven INTENTO PESCA EQ.BOMBEO CARCAMO 05 AMERICAS	121,500.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		CH 713	Psto Egr Comp INTENTO PESCA EQ.BOMBEO CARCAMO 05 AMERICAS	0.00	121,500.00
6.00	8275	C00225000	020203010201110101	6139		CH 713	Psto Egr Pagado INTENTO PESCA EQ.BOMBEO CARCAMO 05 AMERICAS	121,500.00	0.00
7.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		CH 713	Psto Egr Deven INTENTO PESCA EQ.BOMBEO CARCAMO 05 AMERICAS	0.00	121,500.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 713	IVA ACREDITABLE INTENTO PESCA EQ.BOMBEO CARCAMO 05 AMERICAS	19,440.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0784		CH 713	fact-282 INTENTO PESCA EQ.BOMBEO CARCAMO 05 AMERICAS	0.00	140,940.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0784		CH 713	fact-282 INTENTO PESCA EQ.BOMBEO CARCAMO 05 AMERICAS	140,940.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 713	BBVA CTA. 0173825337 fact-282 INTENTO PESCA EQ.BOMBEO CARCAMO 05 AMERICAS	0.00	140,940.00
							Flujo de Efectivo: 26.00 140,940.00		
							TOTAL POLIZA	646,380.00	646,380.00

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

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 714	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	124.52	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 714	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	124.52	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 714	Psto Egr X Ejercer REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	124.52
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 714	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	124.52	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 714	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	124.52
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 714	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	124.52	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 714	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	124.52
8.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2992		CH 714	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,160.00	0.00
9.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2992		CH 714	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,160.00	0.00
10.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2992		CH 714	Psto Egr x Ejercer REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	1,160.00
11.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2992		CH 714	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,160.00	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2992		CH 714	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	1,160.00
13.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2992		CH 714	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,160.00	0.00
14.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2992		CH 714	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	1,160.00

15.00	5100	B00210000	010702010102110101	2491		CH	714	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	2,977.54	0.00
16.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH	714	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	2,977.54	0.00
17.00	8221	B00210000	010702010102110101	2491		CH	714	Psto Egr x Ejercer REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	2,977.54
18.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH	714	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	2,977.54	0.00
19.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH	714	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	2,977.54
20.00	8271	B00210000	010702010102110101	2491		CH	714	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	2,977.54	0.00
21.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH	714	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	2,977.54
22.00	5100	B00210000	010702010102110101	2161		CH	714	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	379.31	0.00
23.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161		CH	714	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	379.31	0.00
24.00	8221	B00210000	010702010102110101	2161		CH	714	Psto Egr x Ejercer REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	379.31
25.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161		CH	714	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	379.31	0.00
26.00	8241	B00210000	010702010102110101	2161		CH	714	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	379.31
27.00	8271	B00210000	010702010102110101	2161		CH	714	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	379.31	0.00
28.00	8251	B00210000	010702010102110101	2161		CH	714	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	379.31
29.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2111		CH	714	Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,542.38	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111		CH	714	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,542.38	0.00
31.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2111		CH	714	Psto Egr x Ejercer REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	1,542.38
32.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111		CH	714	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,542.38	0.00
33.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2111		CH	714	Psto Egr Compr REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	1,542.38
34.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2111		CH	714	Psto Egr Pagado REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	1,542.38	0.00
35.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2111		CH	714	Psto Egr Deven REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	1,542.38
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	714	IVA ACREDITABLE REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	987.98	0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	714	BBVA CTA 0173825337 Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00	7,171.73
								Flujo de Efectivo: 22.00 7,171.73		
								TOTAL POLIZA	25,722.98	25,722.98

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000019			CH 715	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 716	Gtos Fun REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	151.72	0.00
2.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 716	Psto Egr Compr REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	151.72	0.00
3.00	8221	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 716	Psto Egr X Ejercer REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	0.00	151.72
4.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 716	Psto Egr Deven REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	151.72	0.00
5.00	8241	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 716	Psto Egr Compr REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	0.00	151.72
6.00	8271	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 716	Psto Egr Pagado REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	151.72	0.00
7.00	8251	D00D00000	010305010105110101	3721		CH 716	Psto Egr Deven REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	0.00	151.72
8.00	5100	B00210000	010702010102110101	2491		CH 716	Gtos Fun REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	5,211.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

9.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH	716	Psto Egr Compr REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	5,211.22	0.00
10.00	8221	B00210000	010702010102110101	2491		CH	716	Psto Egr x Ejercer REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	0.00	5,211.22
11.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH	716	Psto Egr Deven REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	5,211.22	0.00
12.00	8241	B00210000	010702010102110101	2491		CH	716	Psto Egr Compr REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	0.00	5,211.22
13.00	8271	B00210000	010702010102110101	2491		CH	716	Psto Egr Pagado REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	5,211.22	0.00
14.00	8251	B00210000	010702010102110101	2491		CH	716	Psto Egr Deven REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	0.00	5,211.22
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH	716	IVA ACREDITABLE REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	858.06	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000019			CH	716	BBVA CTA.0173825337 REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION	0.00	6,221.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 6,221.00		
								TOTAL POLIZA	22,309.82	22,309.82

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3721		D	1	Gtos.Func CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	238.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		D	1	Psto Egr Compr CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	238.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3721		D	1	Psto Egr X EjercerCANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	238.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		D	1	Psto Egr Deven CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	238.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3721		D	1	Psto Egr Compr CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	238.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3721		D	1	Psto Egr Pagado CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	238.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3721		D	1	Psto Egr Deven CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	238.00
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	3791		D	1	Gtos Func CANCEL. DEL FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	15.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3791		D	1	Psto Egr Compr CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	15.00	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3791		D	1	Psto Egr X Ejercer CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	15.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3791		D	1	Psto Egr Devengado CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	15.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	3791		D	1	Psto Egr Compr CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	15.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	3791		D	1	Pesto Egr Pagado CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	15.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	3791		D	1	Psto Egr Dev CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	15.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2211		D	1	Gtos Func CANCEL. DEL FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	200.73	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211		D	1	Psto Egr Comp CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	200.73	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2211		D	1	Psto Egr x Ejercer CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	200.73
18.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211		D	1	Psto Egr Deven CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	200.73	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2211		D	1	Psto Egr Compr CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	200.73
20.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2211		D	1	Psto Egr Pagado CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	200.73	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2211		D	1	Pesto Egr Deven CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	200.73
22.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3721		D	1	Gtos Func CANCEL. DEL FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	19.83	0.00
23.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3721		D	1	Psto Egr Comp CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	19.83	0.00
24.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3721		D	1	Psto Egr x Ejercer CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	19.83
25.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3721		D	1	Psto Egr Deven CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	19.83	0.00
26.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3721		D	1	Psto Egr Compr CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	19.83
27.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3721		D	1	Psto Egr Pagado CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	19.83	0.00
28.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3721		D	1	Psto Egr Dev CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	19.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

29.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3791	D	1	Gtos Func CANCEL. DEL FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	52.00	0.00
30.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3791	D	1	Psto Egr Compr CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	52.00	0.00
31.00	8221	C00C00000	020203010205110101	3791	D	1	Psto Egr x Ejercer CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	52.00
32.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3791	D	1	Psto Egr Deven CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	52.00	0.00
33.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3791	D	1	Psto Egr Compr CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	52.00
34.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3791	D	1	Psto Egr Pagado CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	52.00	0.00
35.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3791	D	1	Psto Egr Deven CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	52.00
36.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139	D	1	Gtos Func CANCEL. DEL FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	3,262.92	0.00
37.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	D	1	Psto Egr Compr CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	3,262.92	0.00
38.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139	D	1	Pesto Egr x Ejercer CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	3,262.92
39.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	D	1	Psto Egr Deven CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	3,262.92	0.00
40.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	D	1	Puest Egr Compr CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	3,262.92
41.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139	D	1	Psto Egr Pagado CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	3,262.92	0.00
42.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	D	1	Puest Egr Deve CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	3,262.92
43.00	5100	A00A00000	010301010201110101	2111	D	1	Gtos Func CANCEL. DEL FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABELARDO	88.79	0.00
44.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2111	D	1	Psto Egr Compr CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	88.79	0.00
45.00	8221	A00A00000	010301010201110101	2111	D	1	Pesto Egr x Ejercer CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	88.79
46.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2111	D	1	Psto Egr Deven CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	88.79	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010201110101	2111	D	1	Psto Egr Compr CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	88.79
48.00	8271	A00A00000	010301010201110101	2111	D	1	Psto Egr Pagado CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	88.79	0.00
49.00	8251	A00A00000	010301010201110101	2111	D	1	Pesto Egr Deven CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	88.79
50.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551	D	1	Gtos Func CANCEL. DEL FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	800.00	0.00
51.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551	D	1	Psto Egr Compr CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	800.00	0.00
52.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551	D	1	Psto Egr x Ejercer CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	800.00
53.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551	D	1	Pesto Egre Deven CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	800.00	0.00
54.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551	D	1	Pesto Egr Compr CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	800.00
55.00	8271	B00227000	010502060201110101	3551	D	1	Psto Egr Pagado CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	800.00	0.00
56.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551	D	1	Psto Egr Deven CANCEL.FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	0.00	800.00
57.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	1	IVA ACREDITABLEGtos Func CANCEL. DEL FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	699.73	0.00
58.00	1112	000000001	000000000000000019		D	1	BBVA CTA. 0173825337 CANCEL. DEL FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO	4,623.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,623.00		
59.00	1111	000000002	000000000000000001	0026	D	1	Efectivo CASTILLO PINEDO ABELARDO OCTAVIO	0.00	10,000.00
							TOTAL POLIZA	24,031.81	24,031.81

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

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		D	2	Gtos Fun SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	179,679.28	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	2	Psto Egr Compr SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	179,679.28	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		D	2	Psto Egr X EjercerSUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	179,679.28
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		D	2	Psto Egr Deven SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	179,679.28	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	2	Psto Egr Comp SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	179,679.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

6.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611	D	2	Gtos Fun SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	15,727.98	0.00
7.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	D	2	Psto Egr Compr SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	15,727.98	0.00
8.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611	D	2	Psto Egr X Ejercer SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	15,727.98
9.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611	D	2	Psto Egr Deven SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	15,727.98	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611	D	2	Psto Egr Compr SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	15,727.98
11.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	D	2	Gtos Fun SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	13,135.66	0.00
12.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	D	2	Psto Egr Compr SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	13,135.66	0.00
13.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	D	2	Psto Egr X Ejercer SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	13,135.66
14.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	D	2	Psto Egr Deven SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	13,135.66	0.00
15.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	D	2	Psto Egr Compr SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	13,135.66
16.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	D	2	Gtos Fun SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	3,892.18	0.00
17.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	D	2	Psto Egr Compr SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	3,892.18	0.00
18.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	D	2	Psto Egr X Ejercer SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,892.18
19.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	D	2	Psto Egr Deven SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	3,892.18	0.00
20.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	D	2	Psto Egr Compr SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,892.18
21.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	D	2	Gtos Fun SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	864.16	0.00
22.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	D	2	Psto Egr Compr SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	864.16	0.00
23.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	D	2	Psto Egr X Ejercer SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	864.16
24.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	D	2	Psto Egr Deven SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	864.16	0.00
25.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	D	2	Psto Egr Compr SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	864.16
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	2	IVA POR ACREDITAR SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	33,294.96	0.00
27.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	D	2	FACT-B-28861 SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	246,594.22
							TOTAL POLIZA	673,192.74	673,192.74

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

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		D	3	Gtos Func SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	193,280.41	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	3	Psto Egr Compr SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	193,280.41	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		D	3	Psto Egr x Ejercer SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	193,280.41
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		D	3	Psto Egr Deven SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	193,280.41	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	3	Psto Egr Comp SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	193,280.41
6.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		D	3	Gtos Func SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	19,604.44	0.00
7.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	3	Psto Egr Compr SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	19,604.44	0.00
8.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		D	3	Psto Egr x Ejercer SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	19,604.44
9.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		D	3	Psto Egr Deven SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	19,604.44	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	3	Psto Egr Comp SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	19,604.44
11.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		D	3	Gtos Func SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	16,160.25	0.00
12.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		D	3	Psto Egr Compr SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	16,160.25	0.00
13.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		D	3	Psto Egr x Ejercer SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	16,160.25
14.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		D	3	Psto Egr Deven SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	16,160.25	0.00
15.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		D	3	Psto Egr Compr SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	16,160.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

16.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	D	3	Gtos Func SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	4,302.65	0.00
17.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	D	3	Psto Egr Compr SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	4,302.65	0.00
18.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	D	3	Psto Egr x Ejercer SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	4,302.65
19.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	D	3	Psto Egr Deven SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	4,302.65	0.00
20.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	D	3	Psto Egr Compr SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	4,302.65
21.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	D	3	Gtos Func SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	691.80	0.00
22.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	D	3	Psto Egr Compr SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	691.80	0.00
23.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	D	3	Psto Egr x Ejercer SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	691.80
24.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	D	3	Psto Egr Deven SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	691.80	0.00
25.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	D	3	Psto Egr Comp SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	691.80
26.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	D	3	Gtos Func SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	1,382.67	0.00
27.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	D	3	Psto Egr Compr SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	1,382.67	0.00
28.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	D	3	Psto Egr Ejercer SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,382.67
29.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	D	3	Psto Egr Deven SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	1,382.67	0.00
30.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	D	3	Psto Egr Compr SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,382.67
31.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	D	3	Gtos Func SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	1,037.02	0.00
32.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	3	Psto Egr Compr SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	1,037.02	0.00
33.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	D	3	Psto Egr x Ejercer SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,037.02
34.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	D	3	Psto Egr Deven SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	1,037.02	0.00
35.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	3	Psto Egr Compr SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,037.02
36.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	D	3	Gtos Func SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	518.50	0.00
37.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	3	Psto Egr Compr SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	518.50	0.00
38.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	D	3	Psto Egr x Ejercer SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	518.50
39.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	D	3	Psto Egr Deven SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	518.50	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	3	Psto Egr Compr SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	518.50
41.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	3	IVA POR ACREDITAR SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	36,992.86	0.00
42.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	D	3	F-B-28847 SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021	0.00	273,970.60
							TOTAL POLIZA	747,926.08	747,926.08

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

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		D	4	Gtos Func SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	133,809.09	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	4	Psto Egr Compr SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	133,809.09	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		D	4	Psto Egr X Ejercer SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	0.00	133,809.09
4.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		D	4	Psto Egr Deven SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	133,809.09	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	4	Psto Egr Compr SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	0.00	133,809.09
6.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		D	4	Gtos Func SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	12,704.57	0.00
7.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	4	Psto Egr Compr SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	12,704.57	0.00
8.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		D	4	Psto Egr X Ejercer SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	0.00	12,704.57
9.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		D	4	Psto Egr Deven SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	12,704.57	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	4	Psto Egr Compr SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	0.00	12,704.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

11.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	D	4	Gtos Func SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	864.17	0.00
12.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	D	4	Psto Egr Compr SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	864.17	0.00
13.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	D	4	Pesto Egr X Ejercer SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	0.00	864.17
14.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	D	4	Psto Egr Deven SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	864.17	0.00
16.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	D	4	Gtos Func SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	1,901.49	0.00
17.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	D	4	Psto Egr Compr SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	1,901.49	0.00
18.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	D	4	Psto Egr X Ejercer SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	0.00	1,901.49
19.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	D	4	Psto Egr Deven SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	1,901.49	0.00
20.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	D	4	Psto Egr Comp SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	0.00	1,901.49
21.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	D	4	Gtos Func SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	518.50	0.00
22.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	D	4	Psto Egr Compr SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	518.50	0.00
23.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	D	4	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	0.00	518.50
24.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	D	4	Psto Egr Deven SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	518.50	0.00
25.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	D	4	Psto Egr Compr SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	0.00	518.50
26.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	D	4	Gtos Func SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	743.21	0.00
27.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	4	Psto Egr Compr SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	743.21	0.00
28.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	D	4	Psto Egr x Ejercer SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	0.00	743.21
29.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	D	4	Psto Egr Deven SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	743.21	0.00
30.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	4	Psto Egr Compr SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	0.00	743.21
31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	4	IVA POR ACREDITAR SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	23,497.62	0.00
32.00	2112	000000001	000000000000000001	0889	D	4	FACT B28885 SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	0.00	174,038.65
33.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	D	4	FACT B-28885 SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021	0.00	864.17
							TOTAL POLIZA	475,120.71	475,120.71

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

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		D	5	Gtos Fun.SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	899,490.96	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	899,490.96	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		D	5	Psto Egr X Ejercer SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	899,490.96
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		D	5	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	899,490.96	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	899,490.96
6.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		D	5	Gtos Fun.SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	116,390.55	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	116,390.55	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		D	5	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	116,390.55
9.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		D	5	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	116,390.55	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	116,390.55
11.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		D	5	Gtos Fun.SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	98,768.22	0.00
12.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	98,768.22	0.00
13.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		D	5	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	98,768.22
14.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		D	5	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	98,768.22	0.00
15.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	98,768.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

16.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611	D	5	Gtos Fun.SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	1,469.09	0.00
17.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	1,469.09	0.00
18.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611	D	5	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,469.09
19.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	D	5	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	1,469.09	0.00
20.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,469.09
21.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	D	5	Gtos Fun.SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	7,518.29	0.00
22.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	7,518.29	0.00
23.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	D	5	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,518.29
24.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	D	5	Pesto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	7,518.29	0.00
25.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,518.29
26.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	D	5	Gtos Fun.SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	4,569.91	0.00
27.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	4,569.91	0.00
28.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	D	5	Psto Egr Ejercer SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,569.91
29.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	D	5	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	4,569.91	0.00
30.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,569.91
31.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	D	5	Gtos Fun.SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	8,036.88	0.00
32.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	8,036.88	0.00
33.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	D	5	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	8,036.88
34.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	D	5	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	8,036.88	0.00
35.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	8,036.88
36.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	D	5	Gtos Fun.SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	5,033.32	0.00
37.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	5,033.32	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	D	5	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,033.32
39.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	D	5	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	5,033.32	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	D	5	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,033.32
41.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	D	5	Gtos Fun.SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	13,460.57	0.00
42.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	5	Psto Egr Compr COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	13,460.57	0.00
43.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	D	5	Pres Egr X Ejercer COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	13,460.57
44.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	D	5	Psto Egr Deven COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	13,460.57	0.00
45.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	5	Psto Egr Compr COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	13,460.57
46.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	D	5	Gtos Fun.SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	3,029.79	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	5	Psto Egr Compr COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	3,029.79	0.00
48.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	D	5	Psto Egr X Ejercer COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,029.79
49.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	D	5	Psto Egr Deven COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	3,029.79	0.00
50.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	5	Psto Egr Compr COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,029.79
51.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	D	5	Gtos Fun.SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	6,416.38	0.00
52.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	D	5	Psto Egr Compr COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	6,416.38	0.00
53.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	D	5	Psto Egr X Ejercer COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,416.38
54.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	D	5	Psto Egr Deven COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	6,416.38	0.00
55.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	D	5	Psto Egr Compr COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,416.38
56.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	D	5	Gtos Fun.SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	3,456.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

57.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	D	5	Psto Egr Compr COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	3,456.68	0.00
58.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	D	5	Psto Egr Ejercer COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,456.68
59.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	D	5	Psto Egr Deven COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	3,456.68	0.00
60.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	D	5	Psto Egr Compr COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,456.68
61.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	5	IVA POR ACREDITAR SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	182,575.01	0.00
62.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	D	5	FACT-B-3347 SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,350,215.65
							TOTAL POLIZA	3,685,496.93	3,685,496.93

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

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		D	6	Gtos Fun SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	875,775.62	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	875,775.62	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		D	6	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	875,775.62
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		D	6	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	875,775.62	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	875,775.62
6.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		D	6	Gtos Fun SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	136,521.99	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	6	Psto Egr Comp SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	136,521.99	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		D	6	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	136,521.99
9.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		D	6	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	136,521.99	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	136,521.99
11.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		D	6	Gtos Fun SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	113,536.05	0.00
12.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	113,536.05	0.00
13.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		D	6	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	113,536.05
14.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		D	6	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	113,536.05	0.00
15.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	113,536.05
16.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611		D	6	Gtos Fun SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	1,034.41	0.00
17.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	1,034.41	0.00
18.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611		D	6	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,034.41
19.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		D	6	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	1,034.41	0.00
20.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,034.41
21.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611		D	6	Gtos Fun SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	5,341.86	0.00
22.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	5,341.86	0.00
23.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611		D	6	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,341.86
24.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		D	6	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	5,341.86	0.00
25.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,341.86
26.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611		D	6	Gtos Fun SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	5,138.38	0.00
27.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611		D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	5,138.38	0.00
28.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611		D	6	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,138.38
29.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611		D	6	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	5,138.38	0.00
30.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611		D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,138.38
31.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611		D	6	Gtos Fun SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	11,461.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

32.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	11,461.30	0.00
33.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	D	6	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	11,461.30
34.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	D	6	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	11,461.30	0.00
35.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	11,461.30
36.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	D	6	Gtos Fun SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	5,003.80	0.00
37.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	5,003.80	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	D	6	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,003.80
39.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	D	6	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	5,003.80	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,003.80
41.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	D	6	Gtos Fun SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	13,615.40	0.00
42.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	13,615.40	0.00
43.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	D	6	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	13,615.40
44.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	D	6	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	13,615.40	0.00
45.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	13,615.40
46.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	D	6	Gtos Fun SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	4,828.12	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	4,828.12	0.00
48.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	D	6	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,828.12
49.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	D	6	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	4,828.12	0.00
50.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,828.12
51.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	D	6	Gtos Fun SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	6,362.07	0.00
52.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	D	6	Psto Egr Comp SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	6,362.07	0.00
53.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	D	6	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,362.07
54.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	D	6	Psto Egr Deven SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	6,362.07	0.00
55.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,362.07
56.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	D	6	Gtos Fun SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	1,737.95	0.00
57.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	1,737.95	0.00
58.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	D	6	Psto Egr x Ejercer SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,737.95
59.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	D	6	Psto Egr Deve SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	1,737.95	0.00
60.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	D	6	Psto Egr Compr SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,737.95
61.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	6	IVA POR ACREDITAR Gtos Fun SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	184,555.10	0.00
62.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	D	6	FACT-B 3422 SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,364,912.05
							TOTAL POLIZA	3,725,625.95	3,725,625.95

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		D	7	Gtos Func SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	935,710.61	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	7	Psto Egr Comp COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	935,710.61	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		D	7	Psto Egr x Ejercer COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	935,710.61
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		D	7	Psto Egr Dev COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	935,710.61	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	935,710.61
6.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		D	7	Gtos Func SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	99,814.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

7.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	99,814.41	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611	D	7	Psto Egr x Ejercer COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	99,814.41
9.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	D	7	Psto Egr Deven COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	99,814.41	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	99,814.41
11.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	D	7	Gtos Func SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	151,812.41	0.00
12.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	151,812.41	0.00
13.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	D	7	Psto Egr x Ejercer COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	151,812.41
14.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	D	7	Psto Egr Deven COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	151,812.41	0.00
15.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	151,812.41
16.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611	D	7	Gtos Func SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	2,302.67	0.00
17.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	D	7	Psto Egr Comp COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	2,302.67	0.00
18.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611	D	7	Psto Egr x Ejercer COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,302.67
19.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	D	7	Psto Egr Deven COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	2,302.67	0.00
20.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,302.67
21.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	D	7	Gtos Func SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	5,159.09	0.00
22.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	5,159.09	0.00
23.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	D	7	Psto Egr x Ejercer COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	5,159.09
24.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	D	7	Psto Egr Deven COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	5,159.09	0.00
25.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	5,159.09
26.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	D	7	Gtos Func SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	8,161.85	0.00
27.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	8,161.85	0.00
28.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	D	7	Psto Egr Ejercer COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	8,161.85
29.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	D	7	Psto Egr Deven COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	8,161.85	0.00
30.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	8,161.85
31.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	D	7	Gtos Func SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	7,738.63	0.00
32.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	7,738.63	0.00
33.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	D	7	Psto Egr Ejercer COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	7,738.63
34.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	D	7	Psto Egr Deven COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	7,738.63	0.00
35.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	7,738.63
36.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	D	7	Gtos Func SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	5,339.31	0.00
37.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	D	7	Psto Egr Comp COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	5,339.31	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	D	7	Psto Egr x Ejercer COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	5,339.31
39.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	D	7	Psto Egr Deven COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	5,339.31	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	5,339.31
41.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	D	7	Gtos Func SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	11,100.86	0.00
42.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	11,100.86	0.00
43.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	D	7	Psto Egr x Ejercer COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	11,100.86
44.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	D	7	Psto Egr Deven COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	11,100.86	0.00
45.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	11,100.86
46.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	D	7	Gtos Func SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	2,455.39	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	2,455.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

48.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	D	7	Psto Egr x Ejercer COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,455.39
49.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	D	7	Psto Egr Deve COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	2,455.39	0.00
50.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,455.39
51.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	D	7	Gtos Func SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	5,425.82	0.00
52.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	D	7	Psto Egr Comp COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	5,425.82	0.00
53.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	D	7	Psto Egr x Ejercer COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	5,425.82
54.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	D	7	Psto Egr Dev COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	5,425.82	0.00
55.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	5,425.82
56.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	D	7	Gtos Func SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	1,628.04	0.00
57.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	D	7	Psto Egr Com COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	1,628.04	0.00
58.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	D	7	Psto Egr x Ejercer COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,628.04
59.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	D	7	Psto Egr Deven COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	1,628.04	0.00
60.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	D	7	Psto Egr Compr COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,628.04
61.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	7	SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	193,371.95	0.00
62.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	D	7	FACT-B 3481SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,430,021.04
							TOTAL POLIZA	3,903,319.22	3,903,319.22

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		D	8	Gtos Func SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	819,731.11	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	819,731.11	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		D	8	Psto Egr x EjercerSUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	819,731.11
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		D	8	Psto Egr Deven SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	819,731.11	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	819,731.11
6.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		D	8	Gtos Func SU.DE GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	92,963.36	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	92,963.36	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		D	8	Psto Egr Ejercer SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	92,963.36
9.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		D	8	Psto Egr Deven SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	92,963.36	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	92,963.36
11.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		D	8	Gtos Func SU.DE GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	40,676.29	0.00
12.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	40,676.29	0.00
13.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		D	8	Psto Egr x Ejercer SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	40,676.29
14.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		D	8	Psto Egr Deven SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	40,676.29	0.00
15.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	40,676.29
16.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611		D	8	Gtos Func SU.DE GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	893.90	0.00
17.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	893.90	0.00
18.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611		D	8	Psto Egr x Ejercer SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	893.90
19.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		D	8	Psto Egr Deven SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	893.90	0.00
20.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		D	8	Psto Egr Comp SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	893.90
21.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611		D	8	Gtos Func SU.DE GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	5,635.70	0.00
22.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		D	8	Psto Egr Comp SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	5,635.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

23.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	D	8	Psto Egr Ejercer SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	5,635.70
24.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	D	8	Psto Egr Deven SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	5,635.70	0.00
25.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	5,635.70
26.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	D	8	Gtos Func SU.DE GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	4,563.56	0.00
27.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	4,563.56	0.00
28.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	D	8	Psto Egr x Ejercer SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	4,563.56
29.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	D	8	Psto Egr Deven SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	4,563.56	0.00
30.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	D	8	Psto Egr Comp SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	4,563.56
31.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	D	8	Gtos Func SU.DE GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	6,964.50	0.00
32.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	6,964.50	0.00
33.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	D	8	Psto Egr x Ejercer SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	6,964.50
34.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	D	8	Psto Egr Deven SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	6,964.50	0.00
35.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	6,964.50
36.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	D	8	Gtos Func SU.DE GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	5,337.20	0.00
37.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	5,337.20	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	D	8	Psto Egr x Ejercer SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	5,337.20
39.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	D	8	Psto Egr Deven SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	5,337.20	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	5,337.20
41.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	D	8	Gtos Func SU.DE GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	10,692.13	0.00
42.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	8	Psto Egr Comp SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	10,692.13	0.00
43.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	D	8	Psto Egr Ejercer SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	10,692.13
44.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	D	8	Psto Egr Deven SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	10,692.13	0.00
45.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	10,692.13
46.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	D	8	Gtos Func SU.DE GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	3,044.89	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	8	Psto Egr Com SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	3,044.89	0.00
48.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	D	8	Psto Egr x Ejercer SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	3,044.89
49.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	D	8	Psto Egr Deven SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	3,044.89	0.00
50.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	3,044.89
51.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	D	8	Gtos Func SU.DE GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	6,615.15	0.00
52.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	6,615.15	0.00
53.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	D	8	Psto Egr x Ejercer SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	6,615.15
54.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	D	8	Psto Egr Deven SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	6,615.15	0.00
55.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	6,615.15
56.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	D	8	Gtos Func SU.DE GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	859.85	0.00
57.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	859.85	0.00
58.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	D	8	Psto Egr x Ejercer SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	859.85
59.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	D	8	Psto Egr Deven SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	859.85	0.00
60.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	D	8	Psto Egr Compr SUM. GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	859.85
61.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	8	IVA POR ACREDITAR SUM.DE GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	156,035.16	0.00
62.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	D	8	FACT-B-3490 SUM.DE GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021	0.00	1,154,012.80
							TOTAL POLIZA	3,149,968.08	3,149,968.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		D	9	Gtos Func SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	661,425.68	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	9	Psto Egr Comp SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	661,425.68	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		D	9	Psto Egr x Ejercer SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	661,425.68
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		D	9	Psto Egr Deven SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	661,425.68	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	661,425.68
6.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		D	9	Gtos Func SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	82,635.98	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	82,635.98	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		D	9	Psto Egr x Ejercer SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	82,635.98
9.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		D	9	Psto Egr Deven SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	82,635.98	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	82,635.98
11.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		D	9	Gtos Func SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	34,304.48	0.00
12.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	34,304.48	0.00
13.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		D	9	Psto Egr x Ejercer SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	34,304.48
14.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		D	9	Psto Egr Deven SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	34,304.48	0.00
15.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	34,304.48
16.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611		D	9	Gtos Func SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	1,889.76	0.00
17.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	1,889.76	0.00
18.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611		D	9	Psto Egr x Ejercer SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	1,889.76
19.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		D	9	Psto Egr Deven SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	1,889.76	0.00
20.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	1,889.76
21.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611		D	9	Gtos Func SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	5,446.28	0.00
22.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	5,446.28	0.00
23.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611		D	9	Psto Egr x Ejercer SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	5,446.28
24.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		D	9	Psto Egr Deven SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	5,446.28	0.00
25.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	5,446.28
26.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611		D	9	Gtos Func SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	4,132.12	0.00
27.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611		D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	4,132.12	0.00
28.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611		D	9	Psto Egr x Ejercer SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	4,132.12
29.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611		D	9	Psto Egr Deven SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	4,132.12	0.00
30.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611		D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	4,132.12
31.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611		D	9	Gtos Func SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	6,520.82	0.00
32.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	6,520.82	0.00
33.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611		D	9	Psto Egr x Ejercer SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	6,520.82
34.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		D	9	Psto Egr Deven SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	6,520.82	0.00
35.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	6,520.82
36.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611		D	9	Gtos Func SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	4,845.18	0.00
37.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611		D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	4,845.18	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611		D	9	Psto Egr x Ejercer SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	4,845.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

39.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	D	9	Psto Egr Deven SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	4,845.18	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	4,845.18
41.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	D	9	Gtos Func SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	15,362.35	0.00
42.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	9	Psto Egr Compro SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	15,362.35	0.00
43.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	D	9	Psto Egr x Ejercer SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	15,362.35
44.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	D	9	Psto Egr Deven SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	15,362.35	0.00
45.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	15,362.35
46.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	D	9	Gtos Func SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	3,453.11	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	3,453.11	0.00
48.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	D	9	Psto Egr x Ejercer SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	3,453.11
49.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	D	9	Psto Egr Deven SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	3,453.11	0.00
50.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	3,453.11
51.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	D	9	Gtos Func SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	6,376.06	0.00
52.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	6,376.06	0.00
53.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	D	9	Psto Egr x Ejercer SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	6,376.06
54.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	D	9	Psto Egr Deven SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	6,376.06	0.00
55.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	6,376.06
56.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611	D	9	Gtos Func SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	858.98	0.00
57.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	858.98	0.00
58.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611	D	9	Psto Egr x Ejercer SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	858.98
59.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611	D	9	Psto Egr Deven SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	858.98	0.00
60.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611	D	9	Psto Egr Compr SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	858.98
61.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	9	SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	129,331.15	0.00
62.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	D	9	FACT-B 3492 SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021	0.00	956,581.95
							TOTAL POLIZA	2,611,083.55	2,611,083.55

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3721		D	10	Gtos Func CANCELACION FDO.FIJO FACT.DEPOSITO EFTIVO	393.52	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	393.52	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3721		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	393.52
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	393.52	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3721		D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	393.52
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3721		D	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	393.52	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3721		D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	393.52
8.00	5100	B03B03000	010502020101110101	2111		D	10	Gtos Func CANCELACION FDO.FIJO FACT.DEPOSITO EFTIVO	1,574.41	0.00
9.00	8241	B03B03000	010502020101110101	2111		D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,574.41	0.00
10.00	8221	B03B03000	010502020101110101	2111		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,574.41
11.00	8251	B03B03000	010502020101110101	2111		D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,574.41	0.00

12.00	8241	B03B03000	010502020101110101	2111		D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,574.41
13.00	8271	B03B03000	010502020101110101	2111		D	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,574.41	0.00
14.00	8251	B03B03000	010502020101110101	2111		D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,574.41
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	10	IVA ACREDITABLE CANCELACION FDO.FIJO FACT.DEPOSITO EFTIVO	270.39	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000019			D	10	BBVA CTA. 0173825337 DEPOSITO CANCELACION FDO.FIJO FACTURAS	12,761.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,761.68		
17.00	1111	000000002	000000000000000001	0025		D	10	Efectivo CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL CANCELACION FDO.FIJO FACT.DEPOSITO EFTIVO	0.00	15,000.00
								TOTAL POLIZA	20,903.79	20,903.79

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		D	11	Gtos Fun PASIVO SEGURO PARQUE VEHICULAR	152,595.22	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		D	11	Psto Egr Compr PASIVO SEGURO PARQUE VEHICULAR	152,595.22	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		D	11	Psto Egr EjercerPASIVO SEGURO PARQUE VEHICULAR	0.00	152,595.22
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		D	11	Psto Egr Deven PASIVO SEGURO PARQUE VEHICULAR	152,595.22	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		D	11	Psto Egr Compr PASIVO SEGURO PARQUE VEHICULAR	0.00	152,595.22
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	11	IVA POR ACREDITARPASIVO SEGURO PARQUE VEHICULAR	24,415.23	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0894		D	11	RBO.6913496,6884382 Y 6008637 SEGURO PARQUE VEHICULAR	0.00	177,010.45
								TOTAL POLIZA	482,200.89	482,200.89

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

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3821		D	12	Gtos Func PASIVO DE RENTA DE CARPAS C/PLAFON	37,375.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3821		D	12	Psto Egr Compr PASIVO DE RENTA DE CARPAS C/PLAFON	37,375.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3821		D	12	Psto Egr X Ejercer PASIVO DE RENTA DE CARPAS C/PLAFON	0.00	37,375.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3821		D	12	Psto Egr Deven PASIVO DE RENTA DE CARPAS C/PLAFON	37,375.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3821		D	12	Psto Egr Compr PASIVO DE RENTA DE CARPAS C/PLAFON	0.00	37,375.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	12	IVA POR ACREDITAR PASIVO DE RENTA DE CARPAS C/PLAFON	5,980.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0782		D	12	FACTS-134 Y 129 PASIVO DE RENTA DE CARPAS C/PLAFON	0.00	43,355.00
								TOTAL POLIZA	118,105.00	118,105.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	Gtos Func PASIVO REP Y MANTTO VRHICULAR F-4 Y 5	161,000.00	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	Psto Egr Compr PASIVO REP Y MANTTO VRHICULAR F-4 Y 5	161,000.00	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	Psto Egr x Ejercer PASIVO REP Y MANTTO VRHICULAR F-4 Y 5	0.00	161,000.00
4.00	8251	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	Psto Egr Deven PASIVO REP Y MANTTO VRHICULAR F-4 Y 5	161,000.00	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110101	3551		D	13	Psto Egr Compr PASIVO REP Y MANTTO VRHICULAR F-4 Y 5	0.00	161,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	13	IVA POR ACREDITAR PASIVO REP Y MANTTO VRHICULAR F-4 Y 5	25,760.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0906		D	13	PASIVO REP Y MANTTO VRHICULAR F-4 Y 5	0.00	186,760.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

							TOTAL POLIZA	508,760.00	508,760.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3611		D	14	Gtos Func SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS F-1496 Y 1495	10,800.20	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3611		D	14	Psto Egr Compr SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS F-1496 Y 1495	10,800.20	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3611		D	14	Psto Egr x Ejercer SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS F-1496 Y 1495	0.00	10,800.20
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3611		D	14	Psto Egr Deven SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS F-1496 Y 1495	10,800.20	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3611		D	14	Psto Egr Compro SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS F-1496 Y 1495	0.00	10,800.20
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	14	IVA POR ACREDITAR SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS F-1496 Y 1495	1,728.03	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0880		D	14	SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS F-1496 Y 1495	0.00	12,528.23
								TOTAL POLIZA	34,128.63	34,128.63

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00227000	010502060201110201	3451		D	15	Gtos Func SEG RESP.CIVIL MAQ. PESADA F-12588372 Y 12588373	20,318.62	0.00
2.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		D	15	Psto Egr Compr SEG RESP.CIVIL MAQ. PESADA F-12588372 Y 12588373	20,318.62	0.00
3.00	8221	B00227000	010502060201110201	3451		D	15	Psto Egr X EjercerSEG RESP.CIVIL MAQ. PESADA F-12588372 Y 12588373	0.00	20,318.62
4.00	8251	B00227000	010502060201110201	3451		D	15	Psto Egr Deven SEG RESP.CIVIL MAQ. PESADA F-12588372 Y 12588373	20,318.62	0.00
5.00	8241	B00227000	010502060201110201	3451		D	15	Psto Egr ComprSEG RESP.CIVIL MAQ. PESADA F-12588372 Y 12588373	0.00	20,318.62
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	15	IVA POR ACREDITAR SEG RESP.CIVIL MAQ. PESADA F-12588372 Y 12588373	3,250.98	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0904		D	15	SEG RESP.CIVIL MAQ. PESADA F-12588372 Y 12588373	0.00	23,569.60
								TOTAL POLIZA	64,206.84	64,206.84

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		D	16	Inv Pub REP.FUGAS P/DISMINUIR PERDIDA EN ZONAS BAJAS	464,108.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	16	Psto Egr Comp REP.FUGAS P/DISMINUIR PERDIDA EN ZONAS BAJAS	464,108.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		D	16	Psto Egr X Ejercer REP.FUGAS P/DISMINUIR PERDIDA EN ZONAS BAJAS	0.00	464,108.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	16	Psto Egr Deven REP.FUGAS P/DISMINUIR PERDIDA EN ZONAS BAJAS	464,108.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	16	Pres Egr Compr REP.FUGAS P/DISMINUIR PERDIDA EN ZONAS BAJAS	0.00	464,108.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	16	IVA POR ACREDITAR REP.FUGAS P/DISMINUIR PERDIDA EN ZONAS BAJAS	74,257.28	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0923		D	16	FACT-FF-F64E71 REP.FUGAS P/DISMINUIR PERDIDA EN ZONAS BAJAS	0.00	538,365.28
								TOTAL POLIZA	1,466,581.28	1,466,581.28

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1546		D	17	Gtos Func PASIVO GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	54,300.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546		D	17	Psto Egr Compr GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	54,300.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1546		D	17	Psto Egr x Ejercer GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	0.00	54,300.00

4.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1546		D	17	Psto Egr Deven GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	54,300.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1546		D	17	Psto Egr Compr GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	0.00	54,300.00
6.00	5100	C00219000	020203010205110201	1546		D	17	Gtos Func PASIVO GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	63,400.00	0.00
7.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546		D	17	Psto Egr Compr GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	63,400.00	0.00
8.00	8221	C00219000	020203010205110201	1546		D	17	Psto Egr x Ejercer GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	0.00	63,400.00
9.00	8251	C00219000	020203010205110201	1546		D	17	Psto Egr Deven GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	63,400.00	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010205110201	1546		D	17	Psto Egr Compr GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	0.00	63,400.00
11.00	5100	C00222000	020103010102110201	1546		D	17	Gtos Func PASIVO GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	72,300.00	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546		D	17	Psto Egr Compr GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	72,300.00	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010102110201	1546		D	17	Psto Egr x Ejercer GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	0.00	72,300.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110201	1546		D	17	Psto Egr Deven GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	72,300.00	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010102110201	1546		D	17	Psto Egr Compr GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	0.00	72,300.00
16.00	5100	C00225000	020203010201110201	1546		D	17	Gtos Func PASIVO GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	53,700.00	0.00
17.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546		D	17	Psto Egr Compr GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	53,700.00	0.00
18.00	8221	C00225000	020203010201110201	1546		D	17	Psto Egr x Ejercer GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	0.00	53,700.00
19.00	8251	C00225000	020203010201110201	1546		D	17	Psto Egr Deven GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	53,700.00	0.00
20.00	8241	C00225000	020203010201110201	1546		D	17	Psto Egr Compr GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	0.00	53,700.00
21.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	17	IVA POR ACREDITARGtos Func PASIVO GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	38,992.00	0.00
22.00	2112	000000001	000000000000000001	0258		D	17	23 FACTS LOPEZ RUIZ ARACELI PASIVO GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI	0.00	282,692.00
								TOTAL POLIZA	770,092.00	770,092.00

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	18	Inv Pub INTERRUP TERMOMAG POZO V.GUERRERO Y HEROES II	21,550.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	18	Psto Egr Compr INTERRUP TERMOMAG POZO V.GUERRERO Y HEROES II	21,550.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	18	Psto Egr x Ejercer INTERRUP TERMOMAG POZO V.GUERRERO Y HEROES II	0.00	21,550.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	18	Psto Egr Deven INTERRUP TERMOMAG POZO V.GUERRERO Y HEROES II	21,550.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	18	Psto Egr Compr INTERRUP TERMOMAG POZO V.GUERRERO Y HEROES II	0.00	21,550.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	18	IVA POR ACREDITAR INTERRUP TERMOMAG POZO V.GUERRERO Y HEROES II	3,448.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0918		D	18	FACTS-213 y 214 INTERRUP.TERMOMAG.POZO V.GUERRERO Y HEROES II	0.00	24,998.00
								TOTAL POLIZA	68,098.00	68,098.00

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		D	19	Inv.Pub.MAT.PARA REP DRENAJE COL LLANO DE LOS BAEZ	11,005.00	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		D	19	Psto Egr Compr MAT.PARA REP DRENAJE COL LLANO DE LOS BAEZ	11,005.00	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		D	19	Psto Egr X Ejercer MAT.PARA REP DRENAJE COL LLANO DE LOS BAEZ	0.00	11,005.00
4.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		D	19	Psto Egr Deven MAT.PARA REP DRENAJE COL LLANO DE LOS BAEZ	11,005.00	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		D	19	Psto Egr Compr MAT.PARA REP DRENAJE COL LLANO DE LOS BAEZ	0.00	11,005.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	19	IVA POR ACREDITAR MAT.PARA REP DRENAJE COL LLANO DE LOS BAEZ	1,760.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

7.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		D	19	FACT-4992 MAT.PARA REP DRENAJE COL LLANO DE LOS BAEZ	0.00	12,765.80
								TOTAL POLIZA	34,775.80	34,775.80

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	20	Inv Pub.SUM.BOMBA SUMERGIBLE POZO 308 CENTRAL A.	149,850.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	20	Psto Egr Compr SUM.BOMBA SUMERGIBLE POZO 308 CENTRAL A.	149,850.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	20	Psto Egr x Ejercer SUM.BOMBA SUMERGIBLE POZO 308 CENTRAL A.	0.00	149,850.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	20	Psto Egr Deven SUM.BOMBA SUMERGIBLE POZO 308 CENTRAL A.	149,850.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	20	Psto Egr Compr SUM.BOMBA SUMERGIBLE POZO 308 CENTRAL A.	0.00	149,850.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	20	IVA POR ACREDITAR SUM.BOMBA SUMERGIBLE POZO 308 CENTRAL A.	23,976.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0898		D	20	FACT-146 SUM.BOMBA SUMERGIBLE POZO 308 CENTRAL A.	0.00	173,826.00
								TOTAL POLIZA	473,526.00	473,526.00

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	3331		D	21	Gtos Func RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO DICIEMBRE/21	116,000.00	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		D	21	Psto Egr Compr RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO DICIEMBRE/21	116,000.00	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	3331		D	21	Psto Egr x Ejercer RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO DICIEMBRE/21	0.00	116,000.00
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		D	21	Psto Egr Devengado RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO DICIEMBRE/21	116,000.00	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		D	21	Psto Egr Compr RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO DICIEMBRE/21	0.00	116,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	21	IVA POR ACREDITAR RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO DICIEMBRE/21	18,560.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0859		D	21	facts-2509,2510 y 2511 RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO DICIEMBRE/21	0.00	134,560.00
								TOTAL POLIZA	366,560.00	366,560.00

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	22	Inv Publ REP.Y MANTTO.EQ.DE BOMBEO INST.DEL ORG.	195,000.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	22	Psto Egr Compr REP.Y MANTTO.EQ.DE BOMBEO INST.DEL ORG.	195,000.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	22	Psto Egr x Ejercer REP.Y MANTTO.EQ.DE BOMBEO INST.DEL ORG.	0.00	195,000.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	22	Psto Egr Deven REP.Y MANTTO.EQ.DE BOMBEO INST.DEL ORG.	195,000.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	22	Psto Egr Compr REP.Y MANTTO.EQ.DE BOMBEO INST.DEL ORG.	0.00	195,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	22	IVA POR ACREDITAR REP.Y MANTTO.EQ.DE BOMBEO INST.DEL ORG.	31,200.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0873		D	22	FACTS-119,118 Y 115 REP.Y MANTTO.EQ.DE BOMBEO INST.DEL ORG.	0.00	226,200.00
								TOTAL POLIZA	616,200.00	616,200.00

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1441		D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	13,756.72	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441		D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	13,756.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	13,756.72
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	13,756.72	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	13,756.72
6.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,616.14	0.00
7.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,616.14	0.00
8.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	8,616.14
9.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,616.14	0.00
10.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	8,616.14
11.00	5100	A04230000	010502040101110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	9,063.15	0.00
12.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	9,063.15	0.00
13.00	8221	A04230000	010502040101110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	9,063.15
14.00	8251	A04230000	010502040101110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	9,063.15	0.00
15.00	8241	A04230000	010502040101110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	9,063.15
16.00	5100	A04232000	010804010101110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,105.27	0.00
17.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,105.27	0.00
18.00	8221	A04232000	010804010101110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	8,105.27
19.00	8251	A04232000	010804010101110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,105.27	0.00
20.00	8241	A04232000	010804010101110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	8,105.27
21.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,871.57	0.00
22.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,871.57	0.00
23.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1441	D	23	Psto Egr Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	8,871.57
24.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,871.57	0.00
25.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	8,871.57
26.00	5100	B00201000	010805010103110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	16,853.84	0.00
27.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	16,853.84	0.00
28.00	8221	B00201000	010805010103110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	16,853.84
29.00	8251	B00201000	010805010103110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	16,853.84	0.00
30.00	8241	B00201000	010805010103110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	16,853.84
31.00	5100	B00210000	010702010102110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	9,510.15	0.00
32.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	9,510.15	0.00
33.00	8221	B00210000	010702010102110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	9,510.15
34.00	8251	B00210000	010702010102110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	9,510.15	0.00
35.00	8241	B00210000	010702010102110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	9,510.15
36.00	5100	B00214000	010502060301110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	13,980.22	0.00
37.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	13,980.22	0.00
38.00	8221	B00214000	010502060301110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	13,980.22
39.00	8251	B00214000	010502060301110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	13,980.22	0.00
40.00	8241	B00214000	010502060301110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	13,980.22
41.00	5100	B00227000	010502060201110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	39,523.48	0.00
42.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	39,523.48	0.00
43.00	8221	B00227000	010502060201110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	39,523.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

44.00	8251	B00227000	010502060201110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	39,523.48	0.00
45.00	8241	B00227000	010502060201110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	39,523.48
46.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	83,202.44	0.00
47.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	83,202.44	0.00
48.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	83,202.44
49.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	83,202.44	0.00
50.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	83,202.44
51.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	134,281.04	0.00
52.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	134,281.04	0.00
53.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	134,281.04
54.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	134,281.04	0.00
55.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	134,281.04
56.00	5100	C00219000	020203010205110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	68,578.93	0.00
57.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	68,578.93	0.00
58.00	8221	C00219000	020203010205110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	68,578.93
59.00	8251	C00219000	020203010205110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	68,578.93	0.00
60.00	8241	C00219000	020203010205110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	68,578.93
61.00	5100	C00222000	020103010102110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	103,700.91	0.00
62.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	103,700.91	0.00
63.00	8221	C00222000	020103010102110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	103,700.91
64.00	8251	C00222000	020103010102110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	103,700.91	0.00
65.00	8241	C00222000	020103010102110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	103,700.91
66.00	5100	C00226000	020203010203110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,743.86	0.00
67.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,743.86	0.00
68.00	8221	C00226000	020203010203110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	8,743.86
69.00	8251	C00226000	020203010203110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,743.86	0.00
70.00	8241	C00226000	020203010203110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	8,743.86
71.00	5100	C00225000	020203010201110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	15,576.68	0.00
72.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	15,576.68	0.00
73.00	8221	C00225000	020203010201110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	15,576.68
74.00	8251	C00225000	020203010201110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	15,576.68	0.00
75.00	8241	C00225000	020203010201110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	15,576.68
76.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,680.00	0.00
77.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,680.00	0.00
78.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	8,680.00
79.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,680.00	0.00
80.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	8,680.00
81.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1441	D	23	Gtos Func SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,488.42	0.00
82.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441	D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,488.42	0.00
83.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1441	D	23	Psto Egr x Ejercer SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	8,488.42
84.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1441	D	23	Psto Egr Deven SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	8,488.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

85.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1441		D	23	Psto Egr Compr SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	8,488.42
86.00	2112	000000001	000000000000000001	0746		D	23	FACT-B-69112 SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021	0.00	559,532.82
								TOTAL POLIZA	1,678,598.46	1,678,598.46

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		D	24	Inv Pub ANALISIS Y APLICACION MENSUAL HIPOCLORITI Y AQUADIM	395,240.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	24	Psto Egr Compr ANALISIS Y APLICACION MENSUAL HIPOCLORITI Y AQUADIM	395,240.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		D	24	Psto Egr Ejercer ANALISIS Y APLICACION MENSUAL HIPOCLORITI Y AQUADIM	0.00	395,240.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	24	Psto Egr Deven ANALISIS Y APLICACION MENSUAL HIPOCLORITI Y AQUADIM	395,240.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	24	Psto Egr Compr ANALISIS Y APLICACION MENSUAL HIPOCLORITI Y AQUADIM	0.00	395,240.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	24	IVA POR ACREDITAR ANALISIS Y APLICACION MENSUAL HIPOCLORITI Y AQUADIM	63,238.40	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0921		D	24	facts-afad63 y afad64 ANALISIS Y APLICACION MENSUAL HIPOCLORITI Y AQUADIM	0.00	458,478.40
								TOTAL POLIZA	1,248,958.40	1,248,958.40

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		D	25	Inv Pub REPRACION FUGAS EN ZONA ALTA DEL MUNICIPIO	473,958.10	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	25	Psto Egr Compr REPRACION FUGAS EN ZONA ALTA DEL MUNICIPIO	473,958.10	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		D	25	Psto Egr x Ejercer REPRACION FUGAS EN ZONA ALTA DEL MUNICIPIO	0.00	473,958.10
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	25	Psto Egr Deven REPRACION FUGAS EN ZONA ALTA DEL MUNICIPIO	473,958.10	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	25	Psto Egr Compr REPRACION FUGAS EN ZONA ALTA DEL MUNICIPIO	0.00	473,958.10
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	25	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR	75,833.30	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0869		D	25	fact-098 REPRACION FUGAS EN ZONA ALTA DEL MUNICIPIO	0.00	549,791.40
								TOTAL POLIZA	1,497,707.60	1,497,707.60

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		D	26	Inv Pub REP.DE 140 FUGAS EN ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO	787,960.73	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	26	Psto Egr Compr REP.DE 140 FUGAS EN ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO	787,960.73	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		D	26	Psto Egr X Ejercer REP.DE 140 FUGAS EN ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO	0.00	787,960.73
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		D	26	Psto Egr Deven REP.DE 140 FUGAS EN ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO	787,960.73	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		D	26	Psto Egr Compr REP.DE 140 FUGAS EN ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO	0.00	787,960.73
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	26	IVA POR ACREDITAR REP.DE 140 FUGAS EN ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO	126,073.72	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0922		D	26	FACT-196 REP.DE 140 FUGAS EN ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO	0.00	914,034.45
								TOTAL POLIZA	2,489,955.91	2,489,955.91

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		D	27	Inv Pub VIDEO E INSTAL Y DESINTALACION A POZOS	154,725.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	D	27	Psto Egr Compr VIDEO E INSTAL Y DESINTALACION A POZOS	154,725.72	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139	D	27	Psto Egr x Ejercer VIDEO E INSTAL Y DESINTALACION A POZOS	0.00	154,725.72
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	D	27	Psto Egr Deven VIDEO E INSTAL Y DESINTALACION A POZOS	154,725.72	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	D	27	Psto Egr Compr VIDEO E INSTAL Y DESINTALACION A POZOS	0.00	154,725.72
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	27	IVA POR ACREDITAR VIDEO E INSTAL Y DESINTALACION A POZOS	24,756.12	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0449	D	27	FACTS- 369,367,370 Y 368 VIDEO E INSTAL Y DESINTALACION A POZOS	0.00	179,481.84
							TOTAL POLIZA	488,933.28	488,933.28

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	46,632.46	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	46,632.46	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	46,632.46
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	46,632.46	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	46,632.46
6.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	1,540.00	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	1,540.00	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311		D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	1,540.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311		D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	1,540.00	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	1,540.00
11.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341		D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	45,223.58	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	45,223.58	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341		D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	45,223.58
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341		D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	45,223.58	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341		D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	45,223.58
16.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345		D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	52,560.25	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	52,560.25	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345		D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	52,560.25
19.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345		D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	52,560.25	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345		D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	52,560.25
21.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1541		D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	2,100.00	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541		D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	2,100.00	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1541		D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	2,100.00
24.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1541		D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	2,100.00	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1541		D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	2,100.00
26.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131		D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	24,707.24	0.00
27.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	24,707.24	0.00
28.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131		D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	24,707.24
29.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131		D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	24,707.24	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131		D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	24,707.24
31.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311		D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	1,820.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

32.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	1,820.00	0.00
33.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	1,820.00
34.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	1,820.00	0.00
35.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	1,820.00
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	11,747.02	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	11,747.02	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	11,747.02
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	11,747.02	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	11,747.02
41.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	19,851.23	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	19,851.23	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	19,851.23
44.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	19,851.23	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	19,851.23
46.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1541	D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	700.00	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	700.00	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1541	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	700.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1541	D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	700.00	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	700.00
51.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	21,041.45	0.00
52.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	21,041.45	0.00
53.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	21,041.45
54.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	21,041.45	0.00
55.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	21,041.45
56.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	980.00	0.00
57.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	980.00	0.00
58.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	980.00
59.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	980.00	0.00
60.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	980.00
61.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	10,373.95	0.00
62.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	10,373.95	0.00
63.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	10,373.95
64.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	10,373.95	0.00
65.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	10,373.95
66.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	11,771.09	0.00
67.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	11,771.09	0.00
68.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	11,771.09
69.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	11,771.09	0.00
70.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	11,771.09
71.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	2,155.02	0.00
72.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	2,155.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

73.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	2,155.02
74.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	2,155.02	0.00
75.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	2,155.02
76.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	2,335.42	0.00
77.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	2,335.42	0.00
78.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	2,335.42
79.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	2,335.42	0.00
80.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	2,335.42
81.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	2,054.36	0.00
82.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	2,054.36	0.00
83.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	2,054.36
84.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	2,054.36	0.00
85.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	2,054.36
86.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	11,539.60	0.00
87.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	11,539.60	0.00
88.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	11,539.60
89.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	11,539.60	0.00
90.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	11,539.60
91.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	420.00	0.00
92.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	420.00	0.00
93.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	420.00
94.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	420.00	0.00
95.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	420.00
96.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	1,282.43	0.00
97.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	1,282.43	0.00
98.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	1,282.43
99.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	1,282.43	0.00
100.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	1,282.43
101.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	125,767.33	0.00
102.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	125,767.33	0.00
103.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	125,767.33
104.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	125,767.33	0.00
105.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	125,767.33
106.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	9,660.00	0.00
107.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	9,660.00	0.00
108.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	9,660.00
109.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	9,660.00	0.00
110.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	9,660.00
111.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	12,530.94	0.00
112.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	12,530.94	0.00
113.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	12,530.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

114.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	12,530.94	0.00
115.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	12,530.94
116.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	24,108.63	0.00
117.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	24,108.63	0.00
118.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	24,108.63
119.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	24,108.63	0.00
120.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	24,108.63
121.00	5100	A04234000	020203010204110101	1541	D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	2,800.00	0.00
122.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	2,800.00	0.00
123.00	8221	A04234000	020203010204110101	1541	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	2,800.00
124.00	8251	A04234000	020203010204110101	1541	D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	2,800.00	0.00
125.00	8241	A04234000	020203010204110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	2,800.00
126.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	361,885.12	0.00
127.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	361,885.12	0.00
128.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	361,885.12
129.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	361,885.12	0.00
130.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	361,885.12
131.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	26,180.00	0.00
132.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	26,180.00	0.00
133.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	26,180.00
134.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	26,180.00	0.00
135.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	26,180.00
136.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	63,781.01	0.00
137.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	63,781.01	0.00
138.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	63,781.01
139.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	63,781.01	0.00
140.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	63,781.01
141.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	100,787.43	0.00
142.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	100,787.43	0.00
143.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	100,787.43
144.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	100,787.43	0.00
145.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	100,787.43
146.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1541	D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	36,100.00	0.00
147.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	36,100.00	0.00
148.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1541	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	36,100.00
149.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1541	D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	36,100.00	0.00
150.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	36,100.00
151.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	39,707.07	0.00
152.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	39,707.07	0.00
153.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	39,707.07
154.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	39,707.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

155.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	39,707.07
156.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	980.00	0.00
157.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	980.00	0.00
158.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	980.00
159.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	980.00	0.00
160.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	980.00
161.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	23,862.92	0.00
162.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	23,862.92	0.00
163.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	23,862.92
164.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	23,862.92	0.00
165.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	23,862.92
166.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	24,165.12	0.00
167.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	24,165.12	0.00
168.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	24,165.12
169.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	24,165.12	0.00
170.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	24,165.12
171.00	5100	B00201000	010805010103110101	1541	D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	2,100.00	0.00
172.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	2,100.00	0.00
173.00	8221	B00201000	010805010103110101	1541	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	2,100.00
174.00	8251	B00201000	010805010103110101	1541	D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	2,100.00	0.00
175.00	8241	B00201000	010805010103110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	2,100.00
176.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	191,747.02	0.00
177.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	191,747.02	0.00
178.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	191,747.02
179.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	191,747.02	0.00
180.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	191,747.02
181.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	16,800.00	0.00
182.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	16,800.00	0.00
183.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	16,800.00
184.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	16,800.00	0.00
185.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	16,800.00
186.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	13,855.46	0.00
187.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	13,855.46	0.00
188.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	13,855.46
189.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	13,855.46	0.00
190.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	13,855.46
191.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	24,306.91	0.00
192.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	24,306.91	0.00
193.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	24,306.91
194.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	24,306.91	0.00
195.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	24,306.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

196.00	5100	B00210000	010702010102110101	1541	D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	4,600.00	0.00
197.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	4,600.00	0.00
198.00	8221	B00210000	010702010102110101	1541	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	4,600.00
199.00	8251	B00210000	010702010102110101	1541	D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	4,600.00	0.00
200.00	8241	B00210000	010702010102110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	4,600.00
201.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	42,719.65	0.00
202.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	42,719.65	0.00
203.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	42,719.65
204.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	42,719.65	0.00
205.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	42,719.65
206.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	3,360.00	0.00
207.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	3,360.00	0.00
208.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	3,360.00
209.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	3,360.00	0.00
210.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	3,360.00
211.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	6,095.29	0.00
212.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	6,095.29	0.00
213.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	6,095.29
214.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	6,095.29	0.00
215.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	6,095.29
216.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	8,587.06	0.00
217.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	8,587.06	0.00
218.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	8,587.06
219.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	8,587.06	0.00
220.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	8,587.06
221.00	5100	B00214000	010502060301110101	1541	D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	2,800.00	0.00
222.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	2,800.00	0.00
223.00	8221	B00214000	010502060301110101	1541	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	2,800.00
224.00	8251	B00214000	010502060301110101	1541	D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	2,800.00	0.00
225.00	8241	B00214000	010502060301110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	2,800.00
226.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	146,223.67	0.00
227.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	146,223.67	0.00
228.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	146,223.67
229.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	146,223.67	0.00
230.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	146,223.67
231.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	9,800.00	0.00
232.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	9,800.00	0.00
233.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	9,800.00
234.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	9,800.00	0.00
235.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	9,800.00
236.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	12,208.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

237.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	12,208.95	0.00
238.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	12,208.95
239.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	12,208.95	0.00
240.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	12,208.95
241.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	25,769.65	0.00
242.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	25,769.65	0.00
243.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	25,769.65
244.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	25,769.65	0.00
245.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	25,769.65
246.00	5100	B00227000	010502060201110101	1541	D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	8,800.00	0.00
247.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	8,800.00	0.00
248.00	8221	B00227000	010502060201110101	1541	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	8,800.00
249.00	8251	B00227000	010502060201110101	1541	D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	8,800.00	0.00
250.00	8241	B00227000	010502060201110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	8,800.00
251.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	630,052.54	0.00
252.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	630,052.54	0.00
253.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	630,052.54
254.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	630,052.54	0.00
255.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	630,052.54
256.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	54,040.00	0.00
257.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	54,040.00	0.00
258.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	54,040.00
259.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	54,040.00	0.00
260.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	54,040.00
261.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	45,534.56	0.00
262.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	45,534.56	0.00
263.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	45,534.56
264.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	45,534.56	0.00
265.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	45,534.56
266.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	91,134.53	0.00
267.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	91,134.53	0.00
268.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	91,134.53
269.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	91,134.53	0.00
270.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	91,134.53
271.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1541	D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	25,100.00	0.00
272.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	25,100.00	0.00
273.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1541	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	25,100.00
274.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1541	D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	25,100.00	0.00
275.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	25,100.00
276.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	28,320.44	0.00
277.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	28,320.44	0.00

278.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	28,320.44
279.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	28,320.44	0.00
280.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	28,320.44
281.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	2,520.00	0.00
282.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	2,520.00	0.00
283.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	2,520.00
284.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	2,520.00	0.00
285.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	2,520.00
286.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	3,236.13	0.00
287.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	3,236.13	0.00
288.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	3,236.13
289.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	3,236.13	0.00
290.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	3,236.13
291.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	4,779.51	0.00
292.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	4,779.51	0.00
293.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	4,779.51
294.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	4,779.51	0.00
295.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	4,779.51
296.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1541	D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	3,200.00	0.00
297.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	3,200.00	0.00
298.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1541	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	3,200.00
299.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1541	D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	3,200.00	0.00
300.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	3,200.00
301.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	182,699.60	0.00
302.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	182,699.60	0.00
303.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	182,699.60
304.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	182,699.60	0.00
305.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	182,699.60
306.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	13,300.00	0.00
307.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	13,300.00	0.00
308.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	13,300.00
309.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	13,300.00	0.00
310.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	13,300.00
311.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	22,612.82	0.00
312.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	22,612.82	0.00
313.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	22,612.82
314.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	22,612.82	0.00
315.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	22,612.82
316.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	35,566.30	0.00
317.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	35,566.30	0.00
318.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	35,566.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

319.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	35,566.30	0.00
320.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	35,566.30
321.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1541	D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	2,300.00	0.00
322.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	2,300.00	0.00
323.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1541	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	2,300.00
324.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1541	D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	2,300.00	0.00
325.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	2,300.00
326.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	3,840,105.89	0.00
327.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	3,840,105.89	0.00
328.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	3,840,105.89
329.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	3,840,105.89	0.00
330.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	3,840,105.89
331.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	294,140.00	0.00
332.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	294,140.00	0.00
333.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	294,140.00
334.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	294,140.00	0.00
335.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	294,140.00
336.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	183,112.02	0.00
337.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	183,112.02	0.00
338.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	183,112.02
339.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	183,112.02	0.00
340.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	183,112.02
341.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	369,925.27	0.00
342.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	369,925.27	0.00
343.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	369,925.27
344.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	369,925.27	0.00
345.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	369,925.27
346.00	5100	C00219000	020203010205110101	1541	D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	154,700.00	0.00
347.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	154,700.00	0.00
348.00	8221	C00219000	020203010205110101	1541	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	154,700.00
349.00	8251	C00219000	020203010205110101	1541	D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	154,700.00	0.00
350.00	8241	C00219000	020203010205110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	154,700.00
351.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	1,318,232.92	0.00
352.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	1,318,232.92	0.00
353.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	1,318,232.92
354.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	1,318,232.92	0.00
355.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	1,318,232.92
356.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	103,180.00	0.00
357.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	103,180.00	0.00
358.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	103,180.00
359.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	103,180.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

360.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	103,180.00
361.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	35,259.73	0.00
362.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	35,259.73	0.00
363.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	35,259.73
364.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	35,259.73	0.00
365.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	35,259.73
366.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	80,142.76	0.00
367.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	80,142.76	0.00
368.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	80,142.76
369.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	80,142.76	0.00
370.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	80,142.76
371.00	5100	C00222000	020103010102110101	1541	D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	65,450.00	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	65,450.00	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110101	1541	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	65,450.00
374.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	65,450.00	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	65,450.00
376.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	245,394.57	0.00
377.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	245,394.57	0.00
378.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	245,394.57
379.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	245,394.57	0.00
380.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	245,394.57
381.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	20,300.00	0.00
382.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	20,300.00	0.00
383.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	20,300.00
384.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	20,300.00	0.00
385.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	20,300.00
386.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	12,983.63	0.00
387.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	12,983.63	0.00
388.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	12,983.63
389.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	12,983.63	0.00
390.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	12,983.63
391.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	33,724.54	0.00
392.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	33,724.54	0.00
393.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	33,724.54
394.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	33,724.54	0.00
395.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	33,724.54
396.00	5100	C00225000	020203010201110101	1541	D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	12,000.00	0.00
397.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	12,000.00	0.00
398.00	8221	C00225000	020203010201110101	1541	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	12,000.00
399.00	8251	C00225000	020203010201110101	1541	D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	12,000.00	0.00
400.00	8241	C00225000	020203010201110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	12,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

401.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	19,851.54	0.00
402.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	19,851.54	0.00
403.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	19,851.54
404.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	19,851.54	0.00
405.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	19,851.54
406.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	1,400.00	0.00
407.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	1,400.00	0.00
408.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	1,400.00
409.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	1,400.00	0.00
410.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	1,400.00
411.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	113.92	0.00
412.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	113.92	0.00
413.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	113.92
414.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	113.92	0.00
415.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	113.92
416.00	5100	C00226000	020203010203110101	1541	D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	3,200.00	0.00
417.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	3,200.00	0.00
418.00	8221	C00226000	020203010203110101	1541	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	3,200.00
419.00	8251	C00226000	020203010203110101	1541	D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	3,200.00	0.00
420.00	8241	C00226000	020203010203110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	3,200.00
421.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	20,287.59	0.00
422.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	20,287.59	0.00
423.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	20,287.59
424.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	20,287.59	0.00
425.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	20,287.59
426.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	700.00	0.00
427.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	700.00	0.00
428.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	700.00
429.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	700.00	0.00
430.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	700.00
431.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	11,160.44	0.00
432.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	11,160.44	0.00
433.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	11,160.44
434.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	11,160.44	0.00
435.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	11,160.44
436.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	10,098.87	0.00
437.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	10,098.87	0.00
438.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	10,098.87
439.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	10,098.87	0.00
440.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	10,098.87
441.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	42,969.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

442.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	42,969.38	0.00
443.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	42,969.38
444.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	42,969.38	0.00
445.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	42,969.38
446.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	3,220.00	0.00
447.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	3,220.00	0.00
448.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	3,220.00
449.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	3,220.00	0.00
450.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	3,220.00
451.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	7,347.70	0.00
452.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	7,347.70	0.00
453.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	7,347.70
454.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	7,347.70	0.00
455.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	7,347.70
456.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	14,425.51	0.00
457.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	14,425.51	0.00
458.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	14,425.51
459.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	14,425.51	0.00
460.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	14,425.51
461.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1541	D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	2,300.00	0.00
462.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	2,300.00	0.00
463.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1541	D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	2,300.00
464.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1541	D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	2,300.00	0.00
465.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1541	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	2,300.00
466.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	D	28	GTOS FUNCION. SUELDO BASE PAGO 2DA QNA DIC	33,105.43	0.00
467.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	33,105.43	0.00
468.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	0.00	33,105.43
469.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUNCION. SUELDO B. 2DA DIC	33,105.43	0.00
470.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUNCION. SUELDO B.2DA DIC	0.00	33,105.43
471.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311	D	28	GTOS FUNCION. PRIMA AÑOS SERV PAGO 2DA DIC	2,380.00	0.00
472.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	2,380.00	0.00
473.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	2,380.00
474.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311	D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. P. AÑO SERV 2DA DIC	2,380.00	0.00
475.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. P.AÑO SERV 2DA DIC	0.00	2,380.00
476.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341	D	28	GTOS FUNCION. COMPENSACION PAGO 2DA DIC	17,911.91	0.00
477.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	17,911.91	0.00
478.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341	D	28	P.EGR.POR EJERCER G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	0.00	17,911.91
479.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341	D	28	P.EGR.DEVENG G.FUN. COMPENSA 2DA DIC	17,911.91	0.00
480.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN COMPENSA 2DA DIC	0.00	17,911.91
481.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345	D	28	GTOS FUNCION. GRATIFICACION PAGO 2DA DIC	22,538.68	0.00
482.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345	D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	22,538.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

483.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345		D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	22,538.68
484.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		D	28	P.EGR.DEVENGADO G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	22,538.68	0.00
485.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. GRATIFIC. 2DA DIC	0.00	22,538.68
486.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1541		D	28	GTOS FUNCION. BECAS PAGO 2DA DIC	1,400.00	0.00
487.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541		D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	1,400.00	0.00
488.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1541		D	28	P.EGR. POR EJERCER G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	1,400.00
489.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1541		D	28	P.EGR. DEVENGADO G.FUN BECAS 2DA DIC	1,400.00	0.00
490.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1541		D	28	P.EGR.COMPROM. G.FUN. BECAS 2DA DIC	0.00	1,400.00
491.00	1123	000000005	000000000000000010	0001		D	28	DEUD. DIV. SUBSIDIO P. EMPLEO 2DA NOV	18,943.57	0.00
492.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	28	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAGAR 2DA DIC	0.00	6,871,397.12
493.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	28	RET Y CONT. X PAG RET ISR 2DA DDIC 2021	0.00	1,050,211.60
494.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	28	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 2DA DIC	0.00	575,636.50
495.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	28	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 2DA DIC	0.00	436,445.12
496.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	28	RET Y C X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 2DA DIC	0.00	4,493.00
497.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	28	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 2DA DIC	0.00	51,073.29
498.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	28	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 2DA DIC	0.00	895.00
499.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	28	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 2DA DIC	0.00	169,092.73
500.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	28	RET Y CON. X PAG. C. SINDICALES 2DA DIC	0.00	68,997.05
501.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D	28	RET Y CONT.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 2DA DIC	0.00	68,997.05
502.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	D	28	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA AHORRO 2DA DIC	0.00	320,775.43
503.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	D	28	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 2DA DIC	0.00	2,006.00
504.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	D	28	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 2DA DIC	0.00	27,392.97
505.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	28	RET Y C.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 2DA DIC	0.00	137,111.03
506.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	D	28	RET Y CONT.X PAG. ASEG. METLIFE 2DA DIC	0.00	3,479.43
507.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	D	28	RET Y C.X PAG RET.ORD.JUDICIAL NOGALES C. MA. EUGENIA T.	0.00	1,323.31
								TOTAL POLIZA	29,330,092.75	29,330,092.75

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1595		D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	10,400.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	10,400.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1595		D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	10,400.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595		D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	10,400.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	10,400.00
6.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1595		D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	7,800.00	0.00
7.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	7,800.00	0.00
8.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1595		D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	7,800.00
9.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595		D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	7,800.00	0.00
10.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595		D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	7,800.00
11.00	5100	A04232000	010804010101110101	1595		D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	5,200.00	0.00
12.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595		D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	5,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

13.00	8221	A04232000	010804010101110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	5,200.00
14.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	5,200.00	0.00
15.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	5,200.00
16.00	5100	A04234000	020203010204110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	46,800.00	0.00
17.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	46,800.00	0.00
18.00	8221	A04234000	020203010204110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	46,800.00
19.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	46,800.00	0.00
20.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	46,800.00
21.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	5,200.00	0.00
22.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	5,200.00	0.00
23.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	5,200.00
24.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	5,200.00	0.00
25.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	5,200.00
26.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	127,400.00	0.00
27.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	127,400.00	0.00
28.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	127,400.00
29.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	127,400.00	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	127,400.00
31.00	5100	B00201000	010805010103110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	7,800.00	0.00
32.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	7,800.00	0.00
33.00	8221	B00201000	010805010103110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	7,800.00
34.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	7,800.00	0.00
35.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	7,800.00
36.00	5100	B00210000	010702010102110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	72,800.00	0.00
37.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	72,800.00	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	72,800.00
39.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	72,800.00	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	72,800.00
41.00	5100	B00214000	010502060301110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	15,600.00	0.00
42.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	15,600.00	0.00
43.00	8221	B00214000	010502060301110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	15,600.00
44.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	15,600.00	0.00
45.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	15,600.00
46.00	5100	B00227000	010502060201110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	54,600.00	0.00
47.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	54,600.00	0.00
48.00	8221	B00227000	010502060201110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	54,600.00
49.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	54,600.00	0.00
50.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	54,600.00
51.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	239,200.00	0.00
52.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	239,200.00	0.00
53.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	239,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

54.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	239,200.00	0.00
55.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	239,200.00
56.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	10,400.00	0.00
57.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	10,400.00	0.00
58.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	10,400.00
59.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	10,400.00	0.00
60.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	10,400.00
61.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	62,400.00	0.00
62.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	62,400.00	0.00
63.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	62,400.00
64.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	62,400.00	0.00
65.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	62,400.00
66.00	5100	C00219000	020203010205110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	1,333,800.00	0.00
67.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	1,333,800.00	0.00
68.00	8221	C00219000	020203010205110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	1,333,800.00
69.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	1,333,800.00	0.00
70.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	1,333,800.00
71.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	483,600.00	0.00
72.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	483,600.00	0.00
73.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	483,600.00
74.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	483,600.00	0.00
75.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	483,600.00
76.00	5100	C00225000	020203010201110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	88,400.00	0.00
77.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	88,400.00	0.00
78.00	8221	C00225000	020203010201110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	88,400.00
79.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	88,400.00	0.00
80.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	88,400.00
81.00	5100	C00226000	020203010203110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	7,800.00	0.00
82.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	7,800.00	0.00
83.00	8221	C00226000	020203010203110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	7,800.00
84.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	7,800.00	0.00
85.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	7,800.00
86.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	2,600.00	0.00
87.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	2,600.00	0.00
88.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	2,600.00
89.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	2,600.00	0.00
90.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	2,600.00
91.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1595	D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	15,600.00	0.00
92.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595	D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	15,600.00	0.00
93.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1595	D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	15,600.00
94.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595	D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	15,600.00	0.00

95.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	15,600.00
96.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1595		D	29	GTOS FUNCION. DESPENSA ANUAL	10,400.00	0.00
97.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	10,400.00	0.00
98.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1595		D	29	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	10,400.00
99.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		D	29	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESP. ANUAL	10,400.00	0.00
100.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		D	29	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESP. ANUAL	0.00	10,400.00
101.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		D	29	SERV. PER. X PAG.DESP. ANUAL	0.00	2,562,430.00
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	29	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP ANUAL	0.00	45,370.00
								TOTAL POLIZA	7,823,400.00	7,823,400.00

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1544		D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	28,519.20	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	28,519.20	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1544		D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	28,519.20
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1544		D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	28,519.20	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	28,519.20
6.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1544		D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	23,157.57	0.00
7.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	23,157.57	0.00
8.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1544		D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	23,157.57
9.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1544		D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	23,157.57	0.00
10.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	23,157.57
11.00	5100	A04232000	010804010101110101	1544		D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	13,368.63	0.00
12.00	8241	A04232000	010804010101110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	13,368.63	0.00
13.00	8221	A04232000	010804010101110101	1544		D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	13,368.63
14.00	8251	A04232000	010804010101110101	1544		D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	13,368.63	0.00
15.00	8241	A04232000	010804010101110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	13,368.63
16.00	5100	A04234000	020203010204110101	1544		D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	138,352.29	0.00
17.00	8241	A04234000	020203010204110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	138,352.29	0.00
18.00	8221	A04234000	020203010204110101	1544		D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	138,352.29
19.00	8251	A04234000	020203010204110101	1544		D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	138,352.29	0.00
20.00	8241	A04234000	020203010204110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	138,352.29
21.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1544		D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	13,994.57	0.00
22.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	13,994.57	0.00
23.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1544		D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	13,994.57
24.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1544		D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	13,994.57	0.00
25.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	13,994.57
26.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1544		D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	393,594.54	0.00
27.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	393,594.54	0.00
28.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1544		D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	393,594.54
29.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1544		D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	393,594.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

30.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	393,594.54
31.00	5100	B00201000	010805010103110101	1544	D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	22,814.68	0.00
32.00	8241	B00201000	010805010103110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	22,814.68	0.00
33.00	8221	B00201000	010805010103110101	1544	D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	22,814.68
34.00	8251	B00201000	010805010103110101	1544	D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	22,814.68	0.00
35.00	8241	B00201000	010805010103110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	22,814.68
36.00	5100	B00210000	010702010102110101	1544	D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	217,271.05	0.00
37.00	8241	B00210000	010702010102110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	217,271.05	0.00
38.00	8221	B00210000	010702010102110101	1544	D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	217,271.05
39.00	8251	B00210000	010702010102110101	1544	D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	217,271.05	0.00
40.00	8241	B00210000	010702010102110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	217,271.05
41.00	5100	B00214000	010502060301110101	1544	D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	48,113.74	0.00
42.00	8241	B00214000	010502060301110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	48,113.74	0.00
43.00	8221	B00214000	010502060301110101	1544	D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	48,113.74
44.00	8251	B00214000	010502060301110101	1544	D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	48,113.74	0.00
45.00	8241	B00214000	010502060301110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	48,113.74
46.00	5100	B00227000	010502060201110101	1544	D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	161,375.39	0.00
47.00	8241	B00227000	010502060201110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	161,375.39	0.00
48.00	8221	B00227000	010502060201110101	1544	D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	161,375.39
49.00	8251	B00227000	010502060201110101	1544	D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	161,375.39	0.00
50.00	8241	B00227000	010502060201110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	161,375.39
51.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1544	D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	705,300.42	0.00
52.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	705,300.42	0.00
53.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1544	D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	705,300.42
54.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1544	D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	705,300.42	0.00
55.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	705,300.42
56.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1544	D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	32,064.89	0.00
57.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	32,064.89	0.00
58.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1544	D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	32,064.89
59.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1544	D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	32,064.89	0.00
60.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	32,064.89
61.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1544	D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	187,226.95	0.00
62.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	187,226.95	0.00
63.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1544	D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	187,226.95
64.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1544	D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	187,226.95	0.00
65.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	187,226.95
66.00	5100	C00219000	020203010205110101	1544	D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	3,929,229.38	0.00
67.00	8241	C00219000	020203010205110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	3,929,229.38	0.00
68.00	8221	C00219000	020203010205110101	1544	D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	3,929,229.38
69.00	8251	C00219000	020203010205110101	1544	D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	3,929,229.38	0.00
70.00	8241	C00219000	020203010205110101	1544	D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	3,929,229.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

71.00	5100	C00222000	020103010102110101	1544		D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	1,407,218.18	0.00
72.00	8241	C00222000	020103010102110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	1,407,218.18	0.00
73.00	8221	C00222000	020103010102110101	1544		D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	1,407,218.18
74.00	8251	C00222000	020103010102110101	1544		D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	1,407,218.18	0.00
75.00	8241	C00222000	020103010102110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	1,407,218.18
76.00	5100	C00225000	020203010201110101	1544		D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	280,866.01	0.00
77.00	8241	C00225000	020203010201110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	280,866.01	0.00
78.00	8221	C00225000	020203010201110101	1544		D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	280,866.01
79.00	8251	C00225000	020203010201110101	1544		D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	280,866.01	0.00
80.00	8241	C00225000	020203010201110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	280,866.01
81.00	5100	C00226000	020203010203110101	1544		D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	23,755.29	0.00
82.00	8241	C00226000	020203010203110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	23,755.29	0.00
83.00	8221	C00226000	020203010203110101	1544		D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	23,755.29
84.00	8251	C00226000	020203010203110101	1544		D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	23,755.29	0.00
85.00	8241	C00226000	020203010203110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	23,755.29
86.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1544		D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	9,006.77	0.00
87.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	9,006.77	0.00
88.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1544		D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	9,006.77
89.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1544		D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	9,006.77	0.00
90.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	9,006.77
91.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1544		D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	45,827.75	0.00
92.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	45,827.75	0.00
93.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1544		D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	45,827.75
94.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1544		D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	45,827.75	0.00
95.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	45,827.75
96.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1544		D	30	GTOS FUNCION. DIA SERV PUBLICO 2021	31,453.57	0.00
97.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	31,453.57	0.00
98.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1544		D	30	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DIA SERV.PUBLICO	0.00	31,453.57
99.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1544		D	30	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	31,453.57	0.00
100.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1544		D	30	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DIA SERV PUBLICO	0.00	31,453.57
101.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		D	30	SERV. PER. X PAG.DIA SERV PUB 2021	0.00	7,578,851.64
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	30	RET. POR PAG. PEN. ALIM DIA SERV PUBLICO	0.00	133,659.23
								TOTAL POLIZA	23,137,532.61	23,137,532.61

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

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000048			D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	506,906.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 506,906.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000048			D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	1,212,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,212,000.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000048			D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	1,252,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 15.00 1,252,000.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	288,570.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 288,570.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	363,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 363,000.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	1,898,781.48	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,898,781.48		
7.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	2,369,983.79	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,369,983.79		
8.00	1112	000000002	000000000000000006	D	31	BANAMEX 5792 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS	2,000,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00		
9.00	1112	000000002	000000000000000006	D	31	BANAMEX 5792 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS	2,000,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	700,272.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 700,272.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	328,529.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 328,529.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	704,851.53	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 704,851.53		
13.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	1,978,408.52	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,978,408.52		
14.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	214,674.40	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 214,674.40		
15.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	370,251.53	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 370,251.53		
16.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	372,232.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 372,232.18		
17.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	21,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 21,000.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	75,427.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 75,427.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	12,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 12,000.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	83,964.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 83,964.70		
21.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	156,486.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 156,486.10		
22.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	31,319.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 31,319.00		
23.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	3,672.34	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,672.34		
24.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	56,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 56,000.00		
25.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	6,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 6,000.00		

26.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	1.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1.00		
27.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	32,286,724.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 32,286,724.68		
28.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	32,285,648.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 32,285,648.50		
29.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	189.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 189.70		
30.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	182,079.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 182,079.00		
31.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	501,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 501,000.00		
32.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	303,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 303,000.00		
33.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	199,932.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 199,932.00		
34.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	188,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 188,000.00		
35.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	50,544.52	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 50,544.52		
36.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	20.85	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20.85		
37.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	454.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 454.21		
38.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	78,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 78,500.00		
39.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	203,614.31	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 203,614.31		
40.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	205,128.63	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 205,128.63		
41.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	134,219.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 134,219.42		
42.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	133,095.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 133,095.82		
43.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	463,340.13	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 463,340.13		
44.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	83,201.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 83,201.84		
45.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	135,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 135,000.00		
46.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA.0930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS , RECURSOS P	391,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 391,000.00		
47.00	1112	000000003	000000000000000009	D	31	BANORTE CTA. 070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS R.P	5,013.05	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 5,013.05		
48.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBBVA 58502131 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	44,138.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

						Flujo de Efectivo: 15.00 44,138.76			
49.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBBVA 58502131 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	891,950.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 891,950.54		
50.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBBVA 58502131 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	2,818,827.17	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,818,827.17		
51.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBBVA 58502131 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	3,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 3,000.00		
52.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBBVA 58502131 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	68.90	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 68.90		
53.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBBVA 58502131 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	26,189.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 26,189.03		
54.00	1112	000000001	000000000000000034	D	31	BBBVA 2026856 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	1.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1.00		
55.00	1112	000000001	000000000000000034	D	31	BBBVA 2026856 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	1.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1.00		
56.00	1112	000000001	000000000000000034	D	31	BBBVA 2026856 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	1.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1.00		
57.00	1112	000000001	000000000000000034	D	31	BBBVA 2026856 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	1.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1.00		
58.00	1112	000000001	000000000000000034	D	31	BBBVA 2026856 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	1.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1.00		
59.00	1112	000000002	000000000000000006	D	31	BANAMEX 5792 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	92,972.27	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 92,972.27		
60.00	1112	000000002	000000000000000006	D	31	BANAMEX 5792 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	2,388,075.23	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,388,075.23		
61.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBVA 0115850231, TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS	570,145.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 570,145.18		
62.00	1112	000000002	000000000000000006	D	31	BANAMEX 5792 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	2,323,634.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,323,634.42		
63.00	1112	000000002	000000000000000006	D	31	BANAMEX 5792 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	248,750.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 248,750.26		
64.00	1112	000000002	000000000000000006	D	31	BANAMEX 5792 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	2,413.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,413.92		
65.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	140,940.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 140,940.00		
66.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	463,340.13	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 463,340.13		
67.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	1,667.08	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,667.08		
68.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	463,340.13	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 463,340.13		
69.00	1112	000000001	000000000000000020	D	31	BBVA 1966333 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	36,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 36,000.00		
70.00	1112	000000001	000000000000000020	D	31	BBVA 1966333 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	20,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 20,000.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

71.00	1112	000000001	0000000000000000045	D	31	BBVA 5134188 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	32,285,648.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 32,285,648.50		
72.00	1112	000000001	0000000000000000045	D	31	BBVA 5134188 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	32,285,648.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 32,285,648.50		
73.00	1112	000000003	0000000000000000009	D	31	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P	13,638.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 13,638.11		
74.00	1112	000000003	0000000000000000009	D	31	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P	2,000,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00		
75.00	1112	000000003	0000000000000000009	D	31	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P	2,000,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00		
76.00	1112	000000003	0000000000000000009	D	31	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P	2,000,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00		
77.00	1112	000000003	0000000000000000009	D	31	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P	1,570,798.24	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,570,798.24		
78.00	1112	000000003	0000000000000000009	D	31	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P	323,441.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 323,441.20		
79.00	1112	000000003	0000000000000000009	D	31	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P	2,242,371.41	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,242,371.41		
80.00	1112	000000003	0000000000000000009	D	31	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P	857,337.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 857,337.15		
81.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	31	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	506,906.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 506,906.00		
82.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	31	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	1,212,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,212,000.00		
83.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	31	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	1,252,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,252,000.00		
84.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	31	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	288,570.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 288,570.00		
85.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	31	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	363,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 363,000.00		
86.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	31	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	1,898,781.48
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,898,781.48		
87.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	31	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	2,369,983.79
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,369,983.79		
88.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	31	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	700,272.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 700,272.00		
89.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	31	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	328,529.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 328,529.00		
90.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	31	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	704,851.53
						Flujo de Efectivo: 31.00 704,851.53		
91.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	31	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	1,978,408.52
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,978,408.52		
92.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	31	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	214,674.40
						Flujo de Efectivo: 31.00 214,674.40		
93.00	1112	000000001	0000000000000000043	D	31	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	370,251.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

						Flujo de Efectivo:	31.00	370,251.53	
94.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	372,232.18
						Flujo de Efectivo:	31.00	372,232.18	
95.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	21,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	21,000.00	
96.00	1112	000000001	000000000000000020	D	31	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	75,427.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	75,427.00	
97.00	1112	000000001	000000000000000020	D	31	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	12,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	12,000.00	
98.00	1112	000000001	000000000000000020	D	31	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	83,964.70
						Flujo de Efectivo:	31.00	83,964.70	
99.00	1112	000000001	000000000000000020	D	31	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	156,486.10
						Flujo de Efectivo:	31.00	156,486.10	
100.00	1112	000000001	000000000000000020	D	31	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	31,319.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	31,319.00	
101.00	1112	000000001	000000000000000020	D	31	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	3,672.34
						Flujo de Efectivo:	31.00	3,672.34	
102.00	1112	000000001	000000000000000020	D	31	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	56,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	56,000.00	
103.00	1112	000000001	000000000000000020	D	31	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	6,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	6,000.00	
104.00	1112	000000001	000000000000000034	D	31	BBVA 26856 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	1.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	1.00	
105.00	1112	000000001	000000000000000045	D	31	BVA 0115134188,TRAPASO ENTRE CUENTAS, RECURSO P		0.00	32,286,724.68
						Flujo de Efectivo:	31.00	32,286,724.68	
106.00	1112	000000001	000000000000000045	D	31	BVA 0115134188,TRAPASO ENTRE CUENTAS, RECURSO P		0.00	32,285,648.50
						Flujo de Efectivo:	31.00	32,285,648.50	
107.00	1112	000000001	000000000000000047	D	31	BBVA CTA.16827756, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS		0.00	189.70
						Flujo de Efectivo:	31.00	189.70	
108.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	182,079.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	182,079.00	
109.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	501,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	501,000.00	
110.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	303,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	303,000.00	
111.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	199,932.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	199,932.00	
112.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	188,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	188,000.00	
113.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	50,544.52
						Flujo de Efectivo:	31.00	50,544.52	
114.00	1112	000000001	000000000000000044	D	31	BBVA 5994004 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	20.85
						Flujo de Efectivo:	31.00	20.85	
115.00	1112	000000001	000000000000000041	D	31	BBVA 699491 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	454.21
						Flujo de Efectivo:	31.00	454.21	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

116.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	78,500.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 78,500.00		
117.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	203,614.31
						Flujo de Efectivo: 31.00 203,614.31		
118.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	205,128.63
						Flujo de Efectivo: 31.00 205,128.63		
119.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	134,219.42
						Flujo de Efectivo: 31.00 134,219.42		
120.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	133,095.82
						Flujo de Efectivo: 31.00 133,095.82		
121.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	463,340.13
						Flujo de Efectivo: 31.00 463,340.13		
122.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	83,201.84
						Flujo de Efectivo: 31.00 83,201.84		
123.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	135,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 135,000.00		
124.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA CTA. 03825337, TRASPASO ENTRE CUENTAS , R.P	0.00	391,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 391,000.00		
125.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	5,013.05
						Flujo de Efectivo: 31.00 5,013.05		
126.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA 793550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	44,138.76
						Flujo de Efectivo: 31.00 44,138.76		
127.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA 793550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	891,950.54
						Flujo de Efectivo: 31.00 891,950.54		
128.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA 793550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	2,818,827.17
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,818,827.17		
129.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA 793550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	3,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 3,000.00		
130.00	1112	000000001	000000000000000034	D	31	BBVA 2026856 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	68.90
						Flujo de Efectivo: 31.00 68.90		
131.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	26,189.03
						Flujo de Efectivo: 31.00 26,189.03		
132.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBVA 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	1.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1.00		
133.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA 930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	1.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1.00		
134.00	1112	000000001	000000000000000020	D	31	BBVA 196333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	1.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1.00		
135.00	1112	000000001	000000000000000020	D	31	BBVA 196333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	1.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1.00		
136.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	1.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1.00		
137.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA 930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	92,972.27
						Flujo de Efectivo: 31.00 92,972.27		
138.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBVA 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P	0.00	2,388,075.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

						Flujo de Efectivo:	31.00	2,388,075.23	
139.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBVA 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	570,145.18
						Flujo de Efectivo:	31.00	570,145.18	
140.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA 7930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	2,323,634.42
						Flujo de Efectivo:	31.00	2,323,634.42	
141.00	1112	000000001	000000000000000020	D	31	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	248,750.26
						Flujo de Efectivo:	31.00	248,750.26	
142.00	1112	000000001	000000000000000019	D	31	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	2,413.92
						Flujo de Efectivo:	31.00	2,413.92	
143.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBVA 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS P		0.00	2,000,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	2,000,000.00	
144.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBVA 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS P		0.00	2,000,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	2,000,000.00	
145.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBVA 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	140,940.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	140,940.00	
146.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA 0550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	463,340.13
						Flujo de Efectivo:	31.00	463,340.13	
147.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA 0550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	1,667.08
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,667.08	
148.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA 0550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	463,340.13
						Flujo de Efectivo:	31.00	463,340.13	
149.00	1112	000000003	000000000000000009	D	31	BANORTE 10570 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	36,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	36,000.00	
150.00	1112	000000003	000000000000000008	D	31	BANORTE 0835 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	20,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	20,000.00	
151.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA 930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	32,285,648.50
						Flujo de Efectivo:	31.00	32,285,648.50	
152.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA 930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	32,285,648.50
						Flujo de Efectivo:	31.00	32,285,648.50	
153.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBVA CTA 5850231, TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P		0.00	13,638.11
						Flujo de Efectivo:	31.00	13,638.11	
154.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBVA CTA 5850231, TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P		0.00	2,000,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	2,000,000.00	
155.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBVA CTA 5850231, TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P		0.00	2,000,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	2,000,000.00	
156.00	1112	000000001	000000000000000043	D	31	BBVA CTA 5850231, TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P		0.00	2,000,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	2,000,000.00	
157.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA CTA 7930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P		0.00	1,570,798.24
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,570,798.24	
158.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA CTA 7930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P		0.00	323,441.20
						Flujo de Efectivo:	31.00	323,441.20	
159.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA CTA 7930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P		0.00	2,242,371.41
						Flujo de Efectivo:	31.00	2,242,371.41	
160.00	1112	000000001	000000000000000048	D	31	BBVA CTA 7930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P		0.00	857,337.15
						Flujo de Efectivo:	31.00	857,337.15	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA	170,950,378.36	170,950,378.36

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: PIOLIN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D	32	5% AL MILLAR OBRAS SALDO CANCELADO X DEPUR. CTAS/2021	0.15	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0021	D	32	SALDO CANCELADO X DEPURACION DE CTAS/2021	18.25	0.00
3.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0326	D	32	SALDO CANCELADO X DEPURACION DE CTAS/2021	3.04	0.00
4.00	2113	000000001	000000000000000002	0005		D	32	SALDO CANCELADO X DEPURACION DE CTAS/2021	0.01	0.00
5.00	3221	000000001				D	32	RES EJER ANT.CANCELACION DE SALDOS X DEP.CTAS/21	0.00	21.45
								TOTAL POLIZA	21.45	21.45

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110201	6137		D	33	Inv Pub RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	17,490,063.02	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110201	6137		D	33	Psto Egr Compr RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	17,490,063.02	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110201	6137		D	33	Psto Egr X Ejercer RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	0.00	17,490,063.02
4.00	8255	C00219000	020203010205110201	6137		D	33	Psto Egr Deven RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	17,490,063.02	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110201	6137		D	33	Psto Egr Compr RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	0.00	17,490,063.02
6.00	5600	C00222000	020103010102110201	6137		D	33	Inv Pub RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	35,916,149.02	0.00
7.00	8245	C00222000	020103010102110201	6137		D	33	Psto Egr Compr RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	35,916,149.02	0.00
8.00	8225	C00222000	020103010102110201	6137		D	33	Psto Egr x Ejercer RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	0.00	35,916,149.02
9.00	8255	C00222000	020103010102110201	6137		D	33	Psto Egr Deven RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	35,916,149.02	0.00
10.00	8245	C00222000	020103010102110201	6137		D	33	Psto Egr Compr RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	0.00	35,916,149.02
11.00	5600	C00225000	020203010201110201	6137		D	33	Inv Pub RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	1,178,867.04	0.00
12.00	8245	C00225000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egr Compr RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	1,178,867.04	0.00
13.00	8225	C00225000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egr x Ejercer RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	0.00	1,178,867.04
14.00	8255	C00225000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egr Deven RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	1,178,867.04	0.00
15.00	8245	C00225000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egr Compr RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	0.00	1,178,867.04
16.00	5600	C00225000	020203010201110201	6137		D	33	Inv Pub RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	1,178,867.04	0.00
17.00	8245	C00225000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egr Compr RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	1,178,867.04	0.00
18.00	8225	C00225000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egr x Ejercer RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	0.00	1,178,867.04
19.00	8255	C00225000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egr Deven RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	1,178,867.04	0.00
20.00	8245	C00225000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egr Compr RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	0.00	1,178,867.04
21.00	5600	C00C01000	020203010201110201	6137		D	33	Inv Pub RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	1,218,162.60	0.00
22.00	8245	C00C01000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egr Compr RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	1,218,162.60	0.00
23.00	8225	C00C01000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egsos Ejercer RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	0.00	1,218,162.60
24.00	8255	C00C01000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egr Deven RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	1,218,162.60	0.00
25.00	8245	C00C01000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egr Compr RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	0.00	1,218,162.60
26.00	5600	C00C01000	020203010201110201	6137		D	33	Inv Pub RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	1,218,162.60	0.00
27.00	8245	C00C01000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egr Compr RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	1,218,162.60	0.00

28.00	8225	C00C01000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egr x Ejercer RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	0.00	1,218,162.60
29.00	8255	C00C01000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egr Deven RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	1,218,162.60	0.00
30.00	8245	C00C01000	020203010201110201	6137		D	33	Psto Egr Compr RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	0.00	1,218,162.60
31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	33	IVA POR ACREDITAR Inv Pub RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS	9,312,043.37	0.00
32.00	2112	000000001	000000000000000001	0925		D	33	F-9396 A 9411,9952,10356,10927,11313,11574,12016,12202,12611 Y 12783	0.00	67,512,314.69
								TOTAL POLIZA	183,912,857.33	183,912,857.33

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010201110101	6139		D	34	Inv Pub SUM.B.EQ.BOMBEO SUMERG.P/POZO HEROES I	130,600.00	0.00
2.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	34	Psto Egr ComprSUM.B.EQ.BOMBEO SUMERG.P/POZO HEROES I	130,600.00	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010201110101	6139		D	34	Psto Egr X EjercerSUM.B.EQ.BOMBEO SUMERG.P/POZO HEROES I	0.00	130,600.00
4.00	8255	C00225000	020203010201110101	6139		D	34	Psto Egr DevenSUM.B.EQ.BOMBEO SUMERG.P/POZO HEROES I	130,600.00	0.00
5.00	8245	C00225000	020203010201110101	6139		D	34	Psto Egr ComprSUM.B.EQ.BOMBEO SUMERG.P/POZO HEROES I	0.00	130,600.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	34	IVA POR ACREDITAR SUM.B.EQ.BOMBEO SUMERG.P/POZO HEROES I	20,896.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0330		D	34	FACT-2416 SUM.B.EQ.BOMBEO SUMERG.P/POZO HEROES I	0.00	151,496.00
								TOTAL POLIZA	412,696.00	412,696.00

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	35	BBVA 0115850231, DEPOSITO ACTA FALTANTE DIA 09 ENRO 021	57,446.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,446.75		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	35	BBVA 0115850231, DEPOSITO ACTA FALTANTE DIA 09 ENRO 021	4,417.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,417.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	35	BBVA 0115850231, DEPOSITO ACTA FALTANTE DIA 09 ENRO 021	2,239.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,239.00		
4.00	1123	000000005	000000000000000005	0010		I	35	DANIEL MONTERO HNZ, DEPOSITO X FALTANTE 09 ENRO	0.00	57,446.75
5.00	1123	000000005	000000000000000005	0010		I	35	DANIEL MONTERO HNZ, DEPOSITO X FALTANTE 09 ENRO	0.00	4,417.00
6.00	1123	000000005	000000000000000005	0010		I	35	DANIEL MONTERO HNZ, DEPOSITO X FALTANTE 09 ENRO	0.00	2,239.00
								TOTAL POLIZA	64,102.75	64,102.75

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010205110201	3131		D	36	GASTOS FUN. SER.AGUA FORTAMUN NOV AGUA BLOQUE, DERECHOS, TRASV.	47,172,901.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	36	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN NOV DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	47,172,901.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010205110201	3131		D	36	P.E. POR EJERCER G.FUN. S.AGUA FORTAMUN NOV DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	0.00	47,172,901.00
4.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	36	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN NOV DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	47,172,901.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010205110201	3131		D	36	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN NOV DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	0.00	47,172,901.00
6.00	8271	C00219000	020203010205110201	3131		D	36	P.E. PAGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN NOV DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	47,172,901.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010205110201	3131		D	36	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN NOV DERECHOS, AGUA BLOQUE, TRASV.	0.00	47,172,901.00
8.00	5100	C00222000	020103010102110201	3131		D	36	GASTOS FUN. SER.AGUA FORTAMUN NOV DESCARG. AGUA RESIDUALES	34,154,188.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

9.00	8241	C00222000	020103010102110201	3131		D	36	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN NOV DESCARGA AGUA RESIDUALES	34,154,188.00	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110201	3131		D	36	P.E. POR EJERCER G.FUN. S.AGUA FORTAMUN NOV DESCARGA AGUA RESIDUALES	0.00	34,154,188.00
11.00	8251	C00222000	020103010102110201	3131		D	36	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN NOV DESCARGA AGUA RESIDUALES	34,154,188.00	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	3131		D	36	P.E. COMPROM. G.FUN. S.AGUA FORTAMUN NOV DESCARGA AGUA RESIDUALES	0.00	34,154,188.00
13.00	8271	C00222000	020103010102110201	3131		D	36	P.E. PAGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN NOV DESCARGA AGUA RESIDUALES	34,154,188.00	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110201	3131		D	36	P.E. DEVENGADO G.FUN. S.AGUA FORTAMUN NOV DESCARGA AGUA RESIDUALES	0.00	34,154,188.00
15.00	3221	000000001				D	36	RDO. EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN NOVIEMBRE 2021 CAEM	15,676,449.09	0.00
16.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	36	A.D. AYTO E. DESC.FORTAMUN NOVIEMBRE 2021 CAEM-CNA	0.00	97,003,538.09
								TOTAL POLIZA	340,984,805.09	340,984,805.09

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	37	A. D. AYTO E. AP.SUBS. FORTAMUN NOVIEMBRE CAEM-CNA F205	97,003,538.09	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	37	SUBS.G. OPER. FORTAMUN NOVIEMBRE CAEM-CNA F205	0.00	97,003,538.09
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	37	L. I. RECAU. AP. SUBS. FORTAMUN NOVIEMBRE CAEM-CNA	0.00	97,003,538.09
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	37	L. I. POR EJECUTAR AP.SUBS. FORTAMUN NOVIEMBRE CAEM-CNA	97,003,538.09	0.00
								TOTAL POLIZA	194,007,076.18	194,007,076.18

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	D	38	IVA POR PAGAR ENTERO DE NOVIEMBRE 2021	1,589,928.00	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	38	IVA ACREDITABLE ENTERO IVA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	171,383.00
3.00	1129	000000001	000000000000000001	0003		D	38	ACREDITAMIENTO IVA A FAVOR DE FEB21 EN PAG DE IVA NOV21	0.00	1,418,545.00
								TOTAL POLIZA	1,589,928.00	1,589,928.00

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D	39	RDO. EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN DICIEMBRE 2021 CAEM	20,725,481.71	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	39	A.D. AYTO E. DESC.FORTAMUN DICIEMBRE 2021 CAEM-CNA	0.00	20,725,481.71
								TOTAL POLIZA	20,725,481.71	20,725,481.71

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	40	A. D. AYTO E. AP.SUBS. FORTAMUN DICIEMBRE CAEM F206	20,725,481.71	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	40	SUBS.G. OPER. FORTAMUN DICIEMBRE CAEM F206	0.00	20,725,481.71
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	40	L. I. RECAU. AP. SUBS. FORTAMUN DICIEMBRE CAEM F206	0.00	20,725,481.71
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	40	L. I. POR EJECUTAR AP.SUBS. FORTAMUN DICIEMBRE CAEM F206	20,725,481.71	0.00
								TOTAL POLIZA	41,450,963.42	41,450,963.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	41	CTA X PAGH. AYTO SUBSIDIO ISSEMYM SEP A DIC 2021	22,691,191.47	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D	41	SUBS.G. OPER. SERV.MED.ISSEMTM SEP A DIC F207 Y F208	0.00	22,691,191.47
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	41	L. I. RECAU. AP. SUBS. SERV MED ISSEMYM SEP A DIC F207 Y F208	0.00	22,691,191.47
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D	41	L. I. POR EJECUTAR AP.SUBS. SERV MED ISSEMYM SEP A DIC F207 Y F208	22,691,191.47	0.00
								TOTAL POLIZA	45,382,382.94	45,382,382.94

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		D	42	Inv Pub REP.DRENAJE POOR SOCAVON COL. RUIZ CORTINEZ	8,770.00	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		D	42	Psto Egr Compr REP.DRENAJE POOR SOCAVON COL. RUIZ CORTINEZ	8,770.00	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		D	42	Psto Egr X Ejercer REP.DRENAJE POOR SOCAVON COL. RUIZ CORTINEZ	0.00	8,770.00
4.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		D	42	Psto Egr Deven REP.DRENAJE POOR SOCAVON COL. RUIZ CORTINEZ	8,770.00	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		D	42	Psto Egr Comp REP.DRENAJE POOR SOCAVON COL. RUIZ CORTINEZ	0.00	8,770.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	42	IVA POR ACREDITAR REP.DRENAJE POOR SOCAVON COL. RUIZ CORTINEZ	1,403.20	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		D	42	FACT-5026 REP.DRENAJE POOR SOCAVON COL. RUIZ CORTINEZ	0.00	10,173.20
								TOTAL POLIZA	27,713.20	27,713.20

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000002	0005		D	43	GERVEZ SA DE CV.CANCELACION PASIVOCXP-42/DIC/20	10,500,000.00	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	43	IVA POR ACREDITAR GERVEZ SA DE CV.CANCELACION PASIVOCXP-42/DIC/20	-1,448,275.86	0.00
3.00	3221	000000001				D	43	RES.EJER.ANT.GERVEZ SA DE CV.CANCELACION PASIVOCXP-42/DIC/20	0.00	9,051,724.14
								TOTAL POLIZA	9,051,724.14	9,051,724.14

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	44	COMISIONES COBRADAS BBVA CTA 6856, RECURSOS P,SUMINISTRO	102.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	102.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		D	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	102.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	102.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		D	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	102.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		D	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	102.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		D	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	102.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		D	44	IVA ACREDITABLE,COMISIONES BBVA CTA 6856, RECURSO P	16.32	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000034			D	44	BBVA BANCOMER 2026856, COMISIONES COBRADAS R.P	0.00	118.32
								Flujo de Efectivo: 32.00 118.32		
10.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		D	44	COMISIONES COBRADAS BANORTE CTA 570,RECURSO P, SUM	5.00	0.00

11.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.00	0.00
12.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	5.00
13.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.00	0.00
14.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	5.00
15.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.00	0.00
16.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	5.00
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	44	IVA ACREDITABLE, COMISIONES BANORTE CTA 570, R.P	0.80	0.00
18.00	1112	000000003	000000000000000009		D	44	BANORTE CTA.310570, COMISIONES COBRADAS, RECURSO P	0.00	5.80
							Flujo de Efectivo: 32.00 5.80		
19.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	COMISIONES COBRADAS BANORTE CTA 835, RECURSOS P	695.00	0.00
20.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	695.00	0.00
21.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	695.00
22.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	695.00	0.00
23.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	695.00
24.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	695.00	0.00
25.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	695.00
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	44	IVA ACREDITABLE, COMISIONES COBRADAS CTA BANORTE 835	111.20	0.00
27.00	1112	000000003	000000000000000008		D	44	BANORTE CTA 28020835, COMISIONES COBRADAS, RECURSOS P	0.00	806.20
							Flujo de Efectivo: 32.00 806.20		
28.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	COMISIONES COBRADAS, BBV CTA 3825337, RECURSO P. SUM	72,869.94	0.00
29.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	72,869.94	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	72,869.94
31.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	72,869.94	0.00
32.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	72,869.94
33.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	72,869.94	0.00
34.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411	D	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	72,869.94
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	D	44	IVA ACREDITABLE,COMISIONES COBRADAS BBV CT 3825337 R.P	11,659.56	0.00
36.00	1112	000000001	000000000000000019		D	44	BBVA CTA. 3825337, COMISIONES COBRADAS, RECURSOS P	0.00	84,529.50
							Flujo de Efectivo: 32.00 84,529.50		
							TOTAL POLIZA	306,475.64	306,475.64

No. de Póliza: d 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL NOVIEMBRE 2021	4,674,945.76	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	29,191.26	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	29,191.26
4.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	21,659.92	0.00
5.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	21,659.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	2,554.24	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,554.24
8.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	4,235.66	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,235.66
10.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	11,625.10	0.00
11.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	11,625.10
12.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	8,625.82	0.00
13.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,625.82
14.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,017.20	0.00
15.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,017.20
16.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,686.80	0.00
17.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,686.80
18.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	8,833.30	0.00
19.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,833.30
20.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	6,554.30	0.00
21.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,554.30
22.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	772.92	0.00
23.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	772.92
24.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,281.72	0.00
25.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,281.72
26.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,308.96	0.00
27.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,308.96
28.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	971.24	0.00
29.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	971.24
30.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	114.54	0.00
31.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	114.54
32.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	189.94	0.00
33.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	189.94
34.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	2,648.40	0.00
35.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,648.40
36.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,965.12	0.00
37.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,965.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

38.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	231.74	0.00
39.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	231.74
40.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	384.28	0.00
41.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	384.28
42.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	33,087.50	0.00
43.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	33,087.50
44.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	24,550.92	0.00
45.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	24,550.92
46.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	2,895.16	0.00
47.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,895.16
48.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	4,801.00	0.00
49.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,801.00
50.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	108,930.60	0.00
51.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	108,930.60
52.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	80,826.50	0.00
53.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	80,826.50
54.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	9,531.42	0.00
55.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	9,531.42
56.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	15,805.83	0.00
57.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	15,805.83
58.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	17,743.02	0.00
59.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	17,743.02
60.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	13,165.32	0.00
61.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	13,165.32
62.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,552.52	0.00
63.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,552.52
64.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	2,574.52	0.00
65.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,574.52
66.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	49,341.88	0.00
67.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	49,341.88
68.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	36,611.68	0.00
69.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	36,611.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

70.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	4,317.42	0.00
71.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,317.42
72.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	7,159.50	0.00
73.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,159.50
74.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	12,152.40	0.00
75.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	12,152.40
76.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	9,017.08	0.00
77.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	9,017.08
78.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,063.34	0.00
79.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,063.34
80.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,763.32	0.00
81.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,763.32
82.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	38,800.46	0.00
83.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	38,800.46
84.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	28,789.94	0.00
85.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	28,789.94
86.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	3,395.04	0.00
87.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,395.04
88.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	5,629.94	0.00
89.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	5,629.94
90.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	165,633.94	0.00
91.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	165,633.94
92.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	122,900.38	0.00
93.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	122,900.38
94.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	14,492.97	0.00
95.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	14,492.97
96.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	24,033.48	0.00
97.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	24,033.48
98.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	7,771.22	0.00
99.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,771.22
100.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	5,766.24	0.00
101.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	5,766.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

102.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	679.98	0.00
103.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	679.98
104.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,127.60	0.00
105.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,127.60
106.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	50,835.74	0.00
107.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	50,835.74
108.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	37,720.12	0.00
109.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	37,720.12
110.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	4,448.12	0.00
111.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,448.12
112.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	7,376.26	0.00
113.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,376.26
114.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	698,516.19	0.00
115.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	698,516.19
116.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	82,247.12	0.00
117.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	82,247.12
118.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	136,388.08	0.00
119.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	136,388.08
120.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	309,765.69	0.00
121.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	309,765.69
122.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	229,846.14	0.00
123.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	229,846.14
124.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	27,104.50	0.00
125.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	27,104.50
126.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	44,947.00	0.00
127.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	44,947.00
128.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	60,923.86	0.00
129.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	60,923.86
130.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	45,205.49	0.00
131.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	45,205.49
132.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	5,330.84	0.00
133.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	5,330.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

134.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	8,840.05	0.00
135.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,840.05
136.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	4,273.10	0.00
137.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	4,273.10
138.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	3,170.64	0.00
139.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,170.64
140.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	373.90	0.00
141.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	373.90
142.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	620.02	0.00
143.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	620.02
144.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	8,449.38	0.00
145.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,449.38
146.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	6,269.44	0.00
147.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	6,269.44
148.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	739.32	0.00
149.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	739.32
150.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,226.00	0.00
151.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,226.00
152.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	13,592.52	0.00
153.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	13,592.52
154.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	10,085.64	0.00
155.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	10,085.64
156.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,189.34	0.00
157.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,189.34
158.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,972.28	0.00
159.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,972.28
160.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	15,173.20	0.00
161.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	15,173.20
162.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	11,258.51	0.00
163.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	11,258.51
164.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	1,327.66	0.00
165.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,327.66

166.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	2,201.63	0.00
167.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,201.63
168.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3951		d	45	PRESUP. DE EGRESO , GTOS FUNC, MULTAS, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DEL MES DE NOVIEMBRE	106,847.75	0.00
169.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		d	45	PRESUP. DE EGRESO COMPROMETIDO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	106,847.75	0.00
170.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3951		d	45	PRESUP. DE EGRESO EJERCIDO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	106,847.75
171.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	106,847.75	0.00
172.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3951		d	45	PRESUP. DE EGRESO COMPROMETIDO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	106,847.75
173.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3951		d	45	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	106,847.75	0.00
174.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3951		d	45	PRESUP. DE EGRESO DEVENGADO, GTOS FUNC, REG ISSEMYM PAGO TOTAL DE NOVIEMBRE 2021	0.00	106,847.75
175.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	d	45		0.00	4,781,793.51
								TOTAL POLIZA	7,895,519.12	7,895,519.12

No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1412		D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	29,191.26	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	29,191.26	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1412		D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	29,191.26
4.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	29,191.26	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1412		D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	29,191.26
6.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1412		D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	29,191.26	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1412		D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	29,191.26
8.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1413		D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	21,659.92	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	21,659.92	0.00
10.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1413		D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	21,659.92
11.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	21,659.92	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1413		D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	21,659.92
13.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1413		D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	21,659.92	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1413		D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	21,659.92
15.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1414		D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	4,914.92	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	4,914.92	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1414		D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	4,914.92
18.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	4,914.92	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1414		D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	4,914.92
20.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1414		D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	4,914.92	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1414		D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	4,914.92
22.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1415		D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	2,554.24	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415		D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	2,554.24	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1415		D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	2,554.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

25.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	2,554.24	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	2,554.24
27.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	2,554.24	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	2,554.24
29.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	4,235.66	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	4,235.66	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	4,235.66
32.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	4,235.66	0.00
33.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	4,235.66
34.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	4,235.66	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	4,235.66
36.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	11,625.10	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	11,625.10	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	11,625.10
39.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	11,625.10	0.00
40.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	11,625.10
41.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	11,625.10	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	11,625.10
43.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	8,625.82	0.00
44.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	8,625.82	0.00
45.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	8,625.82
46.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	8,625.82	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	8,625.82
48.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	8,625.82	0.00
49.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	8,625.82
50.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	1,144.02	0.00
51.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,144.02	0.00
52.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,144.02
53.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,144.02	0.00
54.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,144.02
55.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,144.02	0.00
56.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,144.02
57.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	1,017.20	0.00
58.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,017.20	0.00
59.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,017.20
60.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,017.20	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,017.20
62.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,017.20	0.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,017.20
64.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	1,686.80	0.00
65.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,686.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

66.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,686.80
67.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,686.80	0.00
68.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,686.80
69.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,686.80	0.00
70.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,686.80
71.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	8,833.30	0.00
72.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	8,833.30	0.00
73.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	8,833.30
74.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	8,833.30	0.00
75.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	8,833.30
76.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	8,833.30	0.00
77.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	8,833.30
78.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	6,554.30	0.00
79.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	6,554.30	0.00
80.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	6,554.30
81.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	6,554.30	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	6,554.30
83.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	6,554.30	0.00
84.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	6,554.30
85.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	516.04	0.00
86.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	516.04	0.00
87.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	516.04
88.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	516.04	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	516.04
90.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	516.04	0.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	516.04
92.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	772.92	0.00
93.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	772.92	0.00
94.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	772.92
95.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	772.92	0.00
96.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	772.92
97.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	772.92	0.00
98.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	772.92
99.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	1,281.72	0.00
100.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,281.72	0.00
101.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,281.72
102.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,281.72	0.00
103.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,281.72
104.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,281.72	0.00
105.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,281.72
106.00	5100	A04230000	010502040101110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	1,308.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

107.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	1,308.96	0.00
108.00	8221	A04230000	010502040101110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	1,308.96
109.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	1,308.96	0.00
110.00	8241	A04230000	010502040101110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	1,308.96
111.00	8271	A04230000	010502040101110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	1,308.96	0.00
112.00	8251	A04230000	010502040101110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	1,308.96
113.00	5100	A04230000	010502040101110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	971.24	0.00
114.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	971.24	0.00
115.00	8221	A04230000	010502040101110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	971.24
116.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	971.24	0.00
117.00	8241	A04230000	010502040101110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	971.24
118.00	8271	A04230000	010502040101110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	971.24	0.00
119.00	8251	A04230000	010502040101110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	971.24
120.00	5100	A04230000	010502040101110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	235.62	0.00
121.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	235.62	0.00
122.00	8221	A04230000	010502040101110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	235.62
123.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	235.62	0.00
124.00	8241	A04230000	010502040101110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	235.62
125.00	8271	A04230000	010502040101110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	235.62	0.00
126.00	8251	A04230000	010502040101110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	235.62
127.00	5100	A04230000	010502040101110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	114.54	0.00
128.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	114.54	0.00
129.00	8221	A04230000	010502040101110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	114.54
130.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	114.54	0.00
131.00	8241	A04230000	010502040101110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	114.54
132.00	8271	A04230000	010502040101110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	114.54	0.00
133.00	8251	A04230000	010502040101110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	114.54
134.00	5100	A04230000	010502040101110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	189.94	0.00
135.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	189.94	0.00
136.00	8221	A04230000	010502040101110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	189.94
137.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	189.94	0.00
138.00	8241	A04230000	010502040101110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	189.94
139.00	8271	A04230000	010502040101110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	189.94	0.00
140.00	8251	A04230000	010502040101110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	189.94
141.00	5100	A04232000	010804010101110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	2,648.40	0.00
142.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	2,648.40	0.00
143.00	8221	A04232000	010804010101110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	2,648.40
144.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	2,648.40	0.00
145.00	8241	A04232000	010804010101110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	2,648.40
146.00	8271	A04232000	010804010101110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	2,648.40	0.00
147.00	8251	A04232000	010804010101110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	2,648.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

148.00	5100	A04232000	010804010101110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	1,965.12	0.00
149.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	1,965.12	0.00
150.00	8221	A04232000	010804010101110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	1,965.12
151.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	1,965.12	0.00
152.00	8241	A04232000	010804010101110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	1,965.12
153.00	8271	A04232000	010804010101110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	1,965.12	0.00
154.00	8251	A04232000	010804010101110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	1,965.12
155.00	5100	A04232000	010804010101110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	476.72	0.00
156.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	476.72	0.00
157.00	8221	A04232000	010804010101110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	476.72
158.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	476.72	0.00
159.00	8241	A04232000	010804010101110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	476.72
160.00	8271	A04232000	010804010101110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	476.72	0.00
161.00	8251	A04232000	010804010101110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	476.72
162.00	5100	A04232000	010804010101110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	231.74	0.00
163.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	231.74	0.00
164.00	8221	A04232000	010804010101110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	231.74
165.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	231.74	0.00
166.00	8241	A04232000	010804010101110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	231.74
167.00	8271	A04232000	010804010101110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	231.74	0.00
168.00	8251	A04232000	010804010101110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	231.74
169.00	5100	A04232000	010804010101110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	384.28	0.00
170.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	384.28	0.00
171.00	8221	A04232000	010804010101110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	384.28
172.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	384.28	0.00
173.00	8241	A04232000	010804010101110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	384.28
174.00	8271	A04232000	010804010101110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	384.28	0.00
175.00	8251	A04232000	010804010101110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	384.28
176.00	5100	A04234000	020203010204110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	34,413.38	0.00
177.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	34,413.38	0.00
178.00	8221	A04234000	020203010204110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	34,413.38
179.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	34,413.38	0.00
180.00	8241	A04234000	020203010204110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	34,413.38
181.00	8271	A04234000	020203010204110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	34,413.38	0.00
182.00	8251	A04234000	020203010204110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	34,413.38
183.00	5100	A04234000	020203010204110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	25,534.72	0.00
184.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	25,534.72	0.00
185.00	8221	A04234000	020203010204110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	25,534.72
186.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	25,534.72	0.00
187.00	8241	A04234000	020203010204110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	25,534.72
188.00	8271	A04234000	020203010204110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	25,534.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

189.00	8251	A04234000	020203010204110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	25,534.72
190.00	5100	A04234000	020203010204110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	2,216.44	0.00
191.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,216.44	0.00
192.00	8221	A04234000	020203010204110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,216.44
193.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,216.44	0.00
194.00	8241	A04234000	020203010204110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,216.44
195.00	8271	A04234000	020203010204110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,216.44	0.00
196.00	8251	A04234000	020203010204110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,216.44
197.00	5100	A04234000	020203010204110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	3,011.18	0.00
198.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	3,011.18	0.00
199.00	8221	A04234000	020203010204110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	3,011.18
200.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	3,011.18	0.00
201.00	8241	A04234000	020203010204110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	3,011.18
202.00	8271	A04234000	020203010204110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	3,011.18	0.00
203.00	8251	A04234000	020203010204110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	3,011.18
204.00	5100	A04234000	020203010204110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	4,993.38	0.00
205.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	4,993.38	0.00
206.00	8221	A04234000	020203010204110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	4,993.38
207.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	4,993.38	0.00
208.00	8241	A04234000	020203010204110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	4,993.38
209.00	8271	A04234000	020203010204110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	4,993.38	0.00
210.00	8251	A04234000	020203010204110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	4,993.38
211.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	109,377.58	0.00
212.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	109,377.58	0.00
213.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	109,377.58
214.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	109,377.58	0.00
215.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	109,377.58
216.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	109,377.58	0.00
217.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	109,377.58
218.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	81,158.16	0.00
219.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	81,158.16	0.00
220.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	81,158.16
221.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	81,158.16	0.00
222.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	81,158.16
223.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	81,158.16	0.00
224.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	81,158.16
225.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	6,895.24	0.00
226.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	6,895.24	0.00
227.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	6,895.24
228.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	6,895.24	0.00
229.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	6,895.24

230.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	6,895.24	0.00
231.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	6,895.24
232.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	9,570.54	0.00
233.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	9,570.54	0.00
234.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	9,570.54
235.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	9,570.54	0.00
236.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	9,570.54
237.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	9,570.54	0.00
238.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	9,570.54
239.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	15,870.68	0.00
240.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	15,870.68	0.00
241.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	15,870.68
242.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	15,870.68	0.00
243.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	15,870.68
244.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	15,870.68	0.00
245.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	15,870.68
246.00	5100	B00201000	010805010103110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	17,743.02	0.00
247.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	17,743.02	0.00
248.00	8221	B00201000	010805010103110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	17,743.02
249.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	17,743.02	0.00
250.00	8241	B00201000	010805010103110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	17,743.02
251.00	8271	B00201000	010805010103110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	17,743.02	0.00
252.00	8251	B00201000	010805010103110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	17,743.02
253.00	5100	B00201000	010805010103110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	13,165.32	0.00
254.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	13,165.32	0.00
255.00	8221	B00201000	010805010103110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	13,165.32
256.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	13,165.32	0.00
257.00	8241	B00201000	010805010103110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	13,165.32
258.00	8271	B00201000	010805010103110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	13,165.32	0.00
259.00	8251	B00201000	010805010103110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	13,165.32
260.00	5100	B00201000	010805010103110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	3,193.74	0.00
261.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,193.74	0.00
262.00	8221	B00201000	010805010103110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,193.74
263.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,193.74	0.00
264.00	8241	B00201000	010805010103110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,193.74
265.00	8271	B00201000	010805010103110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,193.74	0.00
266.00	8251	B00201000	010805010103110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,193.74
267.00	5100	B00201000	010805010103110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	1,552.52	0.00
268.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,552.52	0.00
269.00	8221	B00201000	010805010103110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,552.52
270.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,552.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

271.00	8241	B00201000	010805010103110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,552.52
272.00	8271	B00201000	010805010103110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,552.52	0.00
273.00	8251	B00201000	010805010103110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,552.52
274.00	5100	B00201000	010805010103110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	2,574.52	0.00
275.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	2,574.52	0.00
276.00	8221	B00201000	010805010103110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	2,574.52
277.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	2,574.52	0.00
278.00	8241	B00201000	010805010103110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	2,574.52
279.00	8271	B00201000	010805010103110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	2,574.52	0.00
280.00	8251	B00201000	010805010103110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	2,574.52
281.00	5100	B00210000	010702010102110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	49,341.88	0.00
282.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	49,341.88	0.00
283.00	8221	B00210000	010702010102110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	49,341.88
284.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	49,341.88	0.00
285.00	8241	B00210000	010702010102110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	49,341.88
286.00	8271	B00210000	010702010102110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	49,341.88	0.00
287.00	8251	B00210000	010702010102110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	49,341.88
288.00	5100	B00210000	010702010102110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	36,611.68	0.00
289.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	36,611.68	0.00
290.00	8221	B00210000	010702010102110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	36,611.68
291.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	36,611.68	0.00
292.00	8241	B00210000	010702010102110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	36,611.68
293.00	8271	B00210000	010702010102110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	36,611.68	0.00
294.00	8251	B00210000	010702010102110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	36,611.68
295.00	5100	B00210000	010702010102110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	3,316.32	0.00
296.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,316.32	0.00
297.00	8221	B00210000	010702010102110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,316.32
298.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,316.32	0.00
299.00	8241	B00210000	010702010102110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,316.32
300.00	8271	B00210000	010702010102110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,316.32	0.00
301.00	8251	B00210000	010702010102110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,316.32
302.00	5100	B00210000	010702010102110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	4,317.42	0.00
303.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	4,317.42	0.00
304.00	8221	B00210000	010702010102110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	4,317.42
305.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	4,317.42	0.00
306.00	8241	B00210000	010702010102110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	4,317.42
307.00	8271	B00210000	010702010102110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	4,317.42	0.00
308.00	8251	B00210000	010702010102110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	4,317.42
309.00	5100	B00210000	010702010102110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	7,159.50	0.00
310.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	7,159.50	0.00
311.00	8221	B00210000	010702010102110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	7,159.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

312.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	7,159.50	0.00
313.00	8241	B00210000	010702010102110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	7,159.50
314.00	8271	B00210000	010702010102110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	7,159.50	0.00
315.00	8251	B00210000	010702010102110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	7,159.50
316.00	5100	B00214000	010502060301110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	12,152.40	0.00
317.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	12,152.40	0.00
318.00	8221	B00214000	010502060301110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	12,152.40
319.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	12,152.40	0.00
320.00	8241	B00214000	010502060301110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	12,152.40
321.00	8271	B00214000	010502060301110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	12,152.40	0.00
322.00	8251	B00214000	010502060301110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	12,152.40
323.00	5100	B00214000	010502060301110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	9,017.08	0.00
324.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	9,017.08	0.00
325.00	8221	B00214000	010502060301110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	9,017.08
326.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	9,017.08	0.00
327.00	8241	B00214000	010502060301110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	9,017.08
328.00	8271	B00214000	010502060301110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	9,017.08	0.00
329.00	8251	B00214000	010502060301110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	9,017.08
330.00	5100	B00214000	010502060301110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	721.34	0.00
331.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	721.34	0.00
332.00	8221	B00214000	010502060301110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	721.34
333.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	721.34	0.00
334.00	8241	B00214000	010502060301110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	721.34
335.00	8271	B00214000	010502060301110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	721.34	0.00
336.00	8251	B00214000	010502060301110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	721.34
337.00	5100	B00214000	010502060301110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	1,063.34	0.00
338.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,063.34	0.00
339.00	8221	B00214000	010502060301110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,063.34
340.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,063.34	0.00
341.00	8241	B00214000	010502060301110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,063.34
342.00	8271	B00214000	010502060301110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,063.34	0.00
343.00	8251	B00214000	010502060301110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,063.34
344.00	5100	B00214000	010502060301110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	1,763.32	0.00
345.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,763.32	0.00
346.00	8221	B00214000	010502060301110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,763.32
347.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,763.32	0.00
348.00	8241	B00214000	010502060301110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,763.32
349.00	8271	B00214000	010502060301110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,763.32	0.00
350.00	8251	B00214000	010502060301110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,763.32
351.00	5100	B00227000	010502060201110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	38,800.46	0.00
352.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	38,800.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

353.00	8221	B00227000	010502060201110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	38,800.46
354.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	38,800.46	0.00
355.00	8241	B00227000	010502060201110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	38,800.46
356.00	8271	B00227000	010502060201110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	38,800.46	0.00
357.00	8251	B00227000	010502060201110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	38,800.46
358.00	5100	B00227000	010502060201110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	28,789.94	0.00
359.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	28,789.94	0.00
360.00	8221	B00227000	010502060201110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	28,789.94
361.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	28,789.94	0.00
362.00	8241	B00227000	010502060201110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	28,789.94
363.00	8271	B00227000	010502060201110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	28,789.94	0.00
364.00	8251	B00227000	010502060201110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	28,789.94
365.00	5100	B00227000	010502060201110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	3,341.28	0.00
366.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,341.28	0.00
367.00	8221	B00227000	010502060201110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,341.28
368.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,341.28	0.00
369.00	8241	B00227000	010502060201110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,341.28
370.00	8271	B00227000	010502060201110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,341.28	0.00
371.00	8251	B00227000	010502060201110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,341.28
372.00	5100	B00227000	010502060201110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	3,395.04	0.00
373.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	3,395.04	0.00
374.00	8221	B00227000	010502060201110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	3,395.04
375.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	3,395.04	0.00
376.00	8241	B00227000	010502060201110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	3,395.04
377.00	8271	B00227000	010502060201110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	3,395.04	0.00
378.00	8251	B00227000	010502060201110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	3,395.04
379.00	5100	B00227000	010502060201110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	5,629.94	0.00
380.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	5,629.94	0.00
381.00	8221	B00227000	010502060201110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	5,629.94
382.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	5,629.94	0.00
383.00	8241	B00227000	010502060201110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	5,629.94
384.00	8271	B00227000	010502060201110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	5,629.94	0.00
385.00	8251	B00227000	010502060201110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	5,629.94
386.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	164,096.06	0.00
387.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	164,096.06	0.00
388.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	164,096.06
389.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	164,096.06	0.00
390.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	164,096.06
391.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	164,096.06	0.00
392.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	164,096.06
393.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	121,759.28	0.00

394.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	121,759.28	0.00
395.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	121,759.28
396.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	121,759.28	0.00
397.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	121,759.28
398.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	121,759.28	0.00
399.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	121,759.28
400.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	10,413.96	0.00
401.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	10,413.96	0.00
402.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	10,413.96
403.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	10,413.96	0.00
404.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	10,413.96
405.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	10,413.96	0.00
406.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	10,413.96
407.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	14,358.40	0.00
408.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	14,358.40	0.00
409.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	14,358.40
410.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	14,358.40	0.00
411.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	14,358.40
412.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	14,358.40	0.00
413.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	14,358.40
414.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	23,810.34	0.00
415.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	23,810.34	0.00
416.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	23,810.34
417.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	23,810.34	0.00
418.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	23,810.34
419.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	23,810.34	0.00
420.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	23,810.34
421.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	7,771.22	0.00
422.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	7,771.22	0.00
423.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	7,771.22
424.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	7,771.22	0.00
425.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	7,771.22
426.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	7,771.22	0.00
427.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	7,771.22
428.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	5,766.24	0.00
429.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	5,766.24	0.00
430.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	5,766.24
431.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	5,766.24	0.00
432.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	5,766.24
433.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	5,766.24	0.00
434.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	5,766.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

435.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	679.98	0.00
436.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	679.98	0.00
437.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	679.98
438.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	679.98	0.00
439.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	679.98
440.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	679.98	0.00
441.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	679.98
442.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	1,127.60	0.00
443.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,127.60	0.00
444.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,127.60
445.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,127.60	0.00
446.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,127.60
447.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,127.60	0.00
448.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,127.60
449.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	50,835.74	0.00
450.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	50,835.74	0.00
451.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	50,835.74
452.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	50,835.74	0.00
453.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	50,835.74
454.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	50,835.74	0.00
455.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	50,835.74
456.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	37,720.12	0.00
457.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	37,720.12	0.00
458.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	37,720.12
459.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	37,720.12	0.00
460.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	37,720.12
461.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	37,720.12	0.00
462.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	37,720.12
463.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	3,727.16	0.00
464.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,727.16	0.00
465.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,727.16
466.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,727.16	0.00
467.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,727.16
468.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	3,727.16	0.00
469.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	3,727.16
470.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	4,448.12	0.00
471.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	4,448.12	0.00
472.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	4,448.12
473.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	4,448.12	0.00
474.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	4,448.12
475.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	4,448.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

476.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	4,448.12
477.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	7,376.26	0.00
478.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	7,376.26	0.00
479.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	7,376.26
480.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	7,376.26	0.00
481.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	7,376.26
482.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	7,376.26	0.00
483.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	7,376.26
484.00	5100	C00219000	020203010205110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	937,847.68	0.00
485.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	937,847.68	0.00
486.00	8221	C00219000	020203010205110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	937,847.68
487.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	937,847.68	0.00
488.00	8241	C00219000	020203010205110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	937,847.68
489.00	8271	C00219000	020203010205110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	937,847.68	0.00
490.00	8251	C00219000	020203010205110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	937,847.68
491.00	5100	C00219000	020203010205110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	695,880.94	0.00
492.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	695,880.94	0.00
493.00	8221	C00219000	020203010205110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	695,880.94
494.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	695,880.94	0.00
495.00	8241	C00219000	020203010205110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	695,880.94
496.00	8271	C00219000	020203010205110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	695,880.94	0.00
497.00	8251	C00219000	020203010205110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	695,880.94
498.00	5100	C00219000	020203010205110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	63,163.22	0.00
499.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	63,163.22	0.00
500.00	8221	C00219000	020203010205110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	63,163.22
501.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	63,163.22	0.00
502.00	8241	C00219000	020203010205110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	63,163.22
503.00	8271	C00219000	020203010205110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	63,163.22	0.00
504.00	8251	C00219000	020203010205110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	63,163.22
505.00	5100	C00219000	020203010205110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	82,063.88	0.00
506.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	82,063.88	0.00
507.00	8221	C00219000	020203010205110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	82,063.88
508.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	82,063.88	0.00
509.00	8241	C00219000	020203010205110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	82,063.88
510.00	8271	C00219000	020203010205110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	82,063.88	0.00
511.00	8251	C00219000	020203010205110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	82,063.88
512.00	5100	C00219000	020203010205110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	136,084.26	0.00
513.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	136,084.26	0.00
514.00	8221	C00219000	020203010205110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	136,084.26
515.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	136,084.26	0.00
516.00	8241	C00219000	020203010205110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	136,084.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

517.00	8271	C00219000	020203010205110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	136,084.26	0.00
518.00	8251	C00219000	020203010205110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	136,084.26
519.00	5100	C00222000	020103010102110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	307,363.08	0.00
520.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	307,363.08	0.00
521.00	8221	C00222000	020103010102110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	307,363.08
522.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	307,363.08	0.00
523.00	8241	C00222000	020103010102110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	307,363.08
524.00	8271	C00222000	020103010102110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	307,363.08	0.00
525.00	8251	C00222000	020103010102110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	307,363.08
526.00	5100	C00222000	020103010102110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	228,063.40	0.00
527.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	228,063.40	0.00
528.00	8221	C00222000	020103010102110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	228,063.40
529.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	228,063.40	0.00
530.00	8241	C00222000	020103010102110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	228,063.40
531.00	8271	C00222000	020103010102110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	228,063.40	0.00
532.00	8251	C00222000	020103010102110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	228,063.40
533.00	5100	C00222000	020103010102110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	23,224.92	0.00
534.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	23,224.92	0.00
535.00	8221	C00222000	020103010102110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	23,224.92
536.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	23,224.92	0.00
537.00	8241	C00222000	020103010102110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	23,224.92
538.00	8271	C00222000	020103010102110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	23,224.92	0.00
539.00	8251	C00222000	020103010102110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	23,224.92
540.00	5100	C00222000	020103010102110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	26,894.26	0.00
541.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	26,894.26	0.00
542.00	8221	C00222000	020103010102110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	26,894.26
543.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	26,894.26	0.00
544.00	8241	C00222000	020103010102110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	26,894.26
545.00	8271	C00222000	020103010102110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	26,894.26	0.00
546.00	8251	C00222000	020103010102110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	26,894.26
547.00	5100	C00222000	020103010102110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	44,598.38	0.00
548.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	44,598.38	0.00
549.00	8221	C00222000	020103010102110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	44,598.38
550.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	44,598.38	0.00
551.00	8241	C00222000	020103010102110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	44,598.38
552.00	8271	C00222000	020103010102110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	44,598.38	0.00
553.00	8251	C00222000	020103010102110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	44,598.38
554.00	5100	C00225000	020203010201110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	62,480.54	0.00
555.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	62,480.54	0.00
556.00	8221	C00225000	020203010201110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	62,480.54
557.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	62,480.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

558.00	8241	C00225000	020203010201110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	62,480.54
559.00	8271	C00225000	020203010201110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	62,480.54	0.00
560.00	8251	C00225000	020203010201110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	62,480.54
561.00	5100	C00225000	020203010201110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	46,360.56	0.00
562.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	46,360.56	0.00
563.00	8221	C00225000	020203010201110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	46,360.56
564.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	46,360.56	0.00
565.00	8241	C00225000	020203010201110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	46,360.56
566.00	8271	C00225000	020203010201110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	46,360.56	0.00
567.00	8251	C00225000	020203010201110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	46,360.56
568.00	5100	C00225000	020203010201110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	2,855.52	0.00
569.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,855.52	0.00
570.00	8221	C00225000	020203010201110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,855.52
571.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,855.52	0.00
572.00	8241	C00225000	020203010201110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,855.52
573.00	8271	C00225000	020203010201110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,855.52	0.00
574.00	8251	C00225000	020203010201110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,855.52
575.00	5100	C00225000	020203010201110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	5,467.04	0.00
576.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	5,467.04	0.00
577.00	8221	C00225000	020203010201110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	5,467.04
578.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	5,467.04	0.00
579.00	8241	C00225000	020203010201110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	5,467.04
580.00	8271	C00225000	020203010201110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	5,467.04	0.00
581.00	8251	C00225000	020203010201110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	5,467.04
582.00	5100	C00225000	020203010201110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	9,065.92	0.00
583.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	9,065.92	0.00
584.00	8221	C00225000	020203010201110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	9,065.92
585.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	9,065.92	0.00
586.00	8241	C00225000	020203010201110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	9,065.92
587.00	8271	C00225000	020203010201110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	9,065.92	0.00
588.00	8251	C00225000	020203010201110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	9,065.92
589.00	5100	C00226000	020203010203110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	4,273.10	0.00
590.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	4,273.10	0.00
591.00	8221	C00226000	020203010203110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	4,273.10
592.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	4,273.10	0.00
593.00	8241	C00226000	020203010203110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	4,273.10
594.00	8271	C00226000	020203010203110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	4,273.10	0.00
595.00	8251	C00226000	020203010203110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	4,273.10
596.00	5100	C00226000	020203010203110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	3,170.64	0.00
597.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	3,170.64	0.00
598.00	8221	C00226000	020203010203110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	3,170.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

599.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	3,170.64	0.00
600.00	8241	C00226000	020203010203110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	3,170.64
601.00	8271	C00226000	020203010203110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	3,170.64	0.00
602.00	8251	C00226000	020203010203110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	3,170.64
603.00	5100	C00226000	020203010203110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	225.36	0.00
604.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	225.36	0.00
605.00	8221	C00226000	020203010203110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	225.36
606.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	225.36	0.00
607.00	8241	C00226000	020203010203110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	225.36
608.00	8271	C00226000	020203010203110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	225.36	0.00
609.00	8251	C00226000	020203010203110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	225.36
610.00	5100	C00226000	020203010203110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	373.90	0.00
611.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	373.90	0.00
612.00	8221	C00226000	020203010203110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	373.90
613.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	373.90	0.00
614.00	8241	C00226000	020203010203110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	373.90
615.00	8271	C00226000	020203010203110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	373.90	0.00
616.00	8251	C00226000	020203010203110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	373.90
617.00	5100	C00226000	020203010203110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	620.02	0.00
618.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	620.02	0.00
619.00	8221	C00226000	020203010203110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	620.02
620.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	620.02	0.00
621.00	8241	C00226000	020203010203110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	620.02
622.00	8271	C00226000	020203010203110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	620.02	0.00
623.00	8251	C00226000	020203010203110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	620.02
624.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	8,449.38	0.00
625.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	8,449.38	0.00
626.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	8,449.38
627.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	8,449.38	0.00
628.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	8,449.38
629.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	8,449.38	0.00
630.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	8,449.38
631.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	6,269.44	0.00
632.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	6,269.44	0.00
633.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	6,269.44
634.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	6,269.44	0.00
635.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	6,269.44
636.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	6,269.44	0.00
637.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	6,269.44
638.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	1,230.78	0.00
639.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,230.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

640.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,230.78
641.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,230.78	0.00
642.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,230.78
643.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,230.78	0.00
644.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,230.78
645.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	739.32	0.00
646.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	739.32	0.00
647.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	739.32
648.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	739.32	0.00
649.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	739.32
650.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	739.32	0.00
651.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	739.32
652.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	1,226.00	0.00
653.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,226.00	0.00
654.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,226.00
655.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,226.00	0.00
656.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,226.00
657.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,226.00	0.00
658.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,226.00
659.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	13,592.52	0.00
660.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	13,592.52	0.00
661.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	13,592.52
662.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	13,592.52	0.00
663.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	13,592.52
664.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	13,592.52	0.00
665.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	13,592.52
666.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	10,085.64	0.00
667.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	10,085.64	0.00
668.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	10,085.64
669.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	10,085.64	0.00
670.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	10,085.64
671.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	10,085.64	0.00
672.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	10,085.64
673.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	1,120.98	0.00
674.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,120.98	0.00
675.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,120.98
676.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,120.98	0.00
677.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,120.98
678.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	1,120.98	0.00
679.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	1,120.98
680.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	1,189.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

681.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,189.34	0.00
682.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,189.34
683.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,189.34	0.00
684.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,189.34
685.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,189.34	0.00
686.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,189.34
687.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1416	D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	1,972.28	0.00
688.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,972.28	0.00
689.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1416	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,972.28
690.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,972.28	0.00
691.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1416	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,972.28
692.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1416	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	1,972.28	0.00
693.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1416	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	1,972.28
694.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1412	D	46	G. DE FUNCION. AP. SERV SALUD REG ISSEMYM DIC	15,187.20	0.00
695.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	15,187.20	0.00
696.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1412	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	15,187.20
697.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	15,187.20	0.00
698.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1412	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	15,187.20
699.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1412	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	15,187.20	0.00
700.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1412	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. A.SERV SALUD ISSEMYM DIC	0.00	15,187.20
701.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1413	D	46	G. DE FUNCION. AP. SIST.SOLI.REP. ISSEMYM DIC	11,268.90	0.00
702.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	11,268.90	0.00
703.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1413	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	11,268.90
704.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	11,268.90	0.00
705.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1413	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	11,268.90
706.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1413	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.SIST. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	11,268.90	0.00
707.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1413	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S. SOLID. REP. ISSEMYM DIC	0.00	11,268.90
708.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1414	D	46	G. DE FUNCION. AP. S.C.I. ISSEMYM DIC	2,046.00	0.00
709.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,046.00	0.00
710.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1414	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,046.00
711.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,046.00	0.00
712.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1414	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,046.00
713.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1414	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	2,046.00	0.00
714.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1414	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP.S.C.I. ISSEMYM DIC	0.00	2,046.00
715.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1415	D	46	G. DE FUNCION. AP. GASTOS ADMON. ISSEMYM DIC	1,328.88	0.00
716.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,328.88	0.00
717.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1415	D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,328.88
718.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,328.88	0.00
719.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1415	D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,328.88
720.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1415	D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	1,328.88	0.00
721.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1415	D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. G. ADMON. ISSEMYM DIC	0.00	1,328.88

722.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1416		D	46	G. DE FUNCION. AP. RIESG.TRAB. ISSEMYM DIC	2,203.66	0.00
723.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	2,203.66	0.00
724.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1416		D	46	P.E. POR EJERCER G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	2,203.66
725.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	2,203.66	0.00
726.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1416		D	46	P.E. COMPROM. G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	2,203.66
727.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1416		D	46	P.E. PAGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	2,203.66	0.00
728.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1416		D	46	P.E. DEVENGADO G. FUNC. AP. RIES.TRAB. ISSEMYM DIC	0.00	2,203.66
729.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	46	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR DIC	1,151,273.00	0.00
730.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	46	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD DIC	872,890.24	0.00
731.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	46	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID. DIC	8,986.00	0.00
732.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	46	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG DIC	102,146.58	0.00
733.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	46	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL. DIC	1,790.00	0.00
734.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	46	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. DIC	340,794.77	0.00
735.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	D	46	A.DIV. AYTO ECATEPEC PAG PART. ISSEMYM DIC 2021	0.00	6,339,589.15
								TOTAL POLIZA	17,924,714.83	17,924,714.83

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	47	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION DIC 2021	42,618.99	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		D	47	DEPREC. A.DE B. INMUEBLES DEPREC. DIC 2021	0.00	42,618.99
3.00	5500	000000001				D	47	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION DIC 2021	38,905.61	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D	47	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. COMP. DEPREC. DIC 2021	0.00	38,905.61
5.00	5500	000000001				D	47	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION DIC 2021	1,626.12	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D	47	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. OFNA DEPREC. DIC 2021	0.00	1,626.12
7.00	5500	000000001				D	47	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION DIC 2021	476,992.21	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D	47	DEPREC. A.B. MUEBLES VEHIC. Y EQ. T. DEPREC. DIC 2021	0.00	476,992.21
9.00	5500	000000001				D	47	O. GTOS. P. EXTRAOR. DEPRECIACION DIC 2021	647,316.91	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D	47	DEPREC. A. MUEBLES MAQ. EQ. Y H. DEPREC. DIC 2021	0.00	647,316.91
								TOTAL POLIZA	1,207,459.84	1,207,459.84

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3821		D	48	Gtos Func RENTA CARPAS P/EVENTOS EN COL.DEL MPIO.	1,245,519.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3821		D	48	Psto Egr Compr RENTA CARPAS P/EVENTOS EN COL.DEL MPIO.	1,245,519.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3821		D	48	Psto Egr x Ejercer RENTA CARPAS P/EVENTOS EN COL.DEL MPIO.	0.00	1,245,519.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3821		D	48	Psto Egr Deven RENTA CARPAS P/EVENTOS EN COL.DEL MPIO.	1,245,519.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3821		D	48	Psto Egr Compr RENTA CARPAS P/EVENTOS EN COL.DEL MPIO.	0.00	1,245,519.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	48	IVA POR ACREDITAR RENTA CARPAS P/EVENTOS EN COL.DEL MPIO.	199,283.04	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0782		D	48	facts-124,125,126,127 132 y 135 RENTA CARPAS P/EVENTOS EN COL.DEL MPIO.	0.00	1,444,802.04
								TOTAL POLIZA	3,935,840.04	3,935,840.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		D	49	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3544 HERGOM	10,043.27	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	10,043.27	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		D	49	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	10,043.27
4.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		D	49	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	10,043.27	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	10,043.27
6.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		D	49	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3544 HERGOM	569,340.59	0.00
7.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	569,340.59	0.00
8.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		D	49	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	569,340.59
9.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		D	49	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	569,340.59	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	569,340.59
11.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		D	49	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3544 HERGOM	114,556.18	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	114,556.18	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		D	49	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	114,556.18
14.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		D	49	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	114,556.18	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	114,556.18
16.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611		D	49	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3544 HERGOM	9,057.51	0.00
17.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	9,057.51	0.00
18.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611		D	49	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	9,057.51
19.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		D	49	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	9,057.51	0.00
20.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	9,057.51
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611		D	49	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3544 HERGOM	5,569.49	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	5,569.49	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611		D	49	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	5,569.49
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		D	49	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	5,569.49	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	5,569.49
26.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611		D	49	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3544 HERGOM	3,387.41	0.00
27.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	3,387.41	0.00
28.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611		D	49	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	3,387.41
29.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		D	49	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	3,387.41	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	3,387.41
31.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611		D	49	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3544 HERGOM	4,151.77	0.00
32.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	4,151.77	0.00
33.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611		D	49	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	4,151.77
34.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611		D	49	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	4,151.77	0.00
35.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	4,151.77
36.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611		D	49	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3544 HERGOM	12,344.52	0.00
37.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	12,344.52	0.00
38.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611		D	49	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	12,344.52

39.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611		D	49	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	12,344.52	0.00
40.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	12,344.52
41.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611		D	49	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3544 HERGOM	6,382.02	0.00
42.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	6,382.02	0.00
43.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611		D	49	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	6,382.02
44.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611		D	49	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	6,382.02	0.00
45.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	6,382.02
46.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611		D	49	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3544 HERGOM	3,625.29	0.00
47.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	3,625.29	0.00
48.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611		D	49	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	3,625.29
49.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611		D	49	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	3,625.29	0.00
50.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	3,625.29
51.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611		D	49	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3544 HERGOM	861.80	0.00
52.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	861.80	0.00
53.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611		D	49	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	861.80
54.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611		D	49	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	861.80	0.00
55.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	861.80
56.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611		D	49	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3544 HERGOM	3,105.61	0.00
57.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	3,105.61	0.00
58.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611		D	49	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	3,105.61
59.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611		D	49	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	3,105.61	0.00
60.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611		D	49	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3544	0.00	3,105.61
61.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		D	49	IVA POR ACRED. PASIVO F-B3544 HERGOM	116,037.25	0.00
62.00	2112	000000001	000000000000000001	0847		D	49	SERV.ENERG. HERGOM SA CV F-B3544 GASOL y DIESEL	0.00	858,462.71
								TOTAL POLIZA	2,343,313.63	2,343,313.63

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		D	50	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3598 HERGOM	10,421.04	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	10,421.04	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		D	50	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	10,421.04
4.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		D	50	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	10,421.04	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	10,421.04
6.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		D	50	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3598 HERGOM	600,476.11	0.00
7.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	600,476.11	0.00
8.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		D	50	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	600,476.11
9.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		D	50	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	600,476.11	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	600,476.11
11.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		D	50	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3598 HERGOM	123,649.16	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	123,649.16	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		D	50	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	123,649.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

14.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611	D	50	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	123,649.16	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	123,649.16
16.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611	D	50	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3598 HERGOM	9,567.23	0.00
17.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	9,567.23	0.00
18.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611	D	50	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	9,567.23
19.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611	D	50	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	9,567.23	0.00
20.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	9,567.23
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611	D	50	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3598 HERGOM	2,087.52	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	2,087.52	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611	D	50	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	2,087.52
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611	D	50	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	2,087.52	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	2,087.52
26.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611	D	50	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3598 HERGOM	6,080.08	0.00
27.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	6,080.08	0.00
28.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611	D	50	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	6,080.08
29.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611	D	50	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	6,080.08	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	6,080.08
31.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611	D	50	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3598 HERGOM	4,574.11	0.00
32.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	4,574.11	0.00
33.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611	D	50	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	4,574.11
34.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611	D	50	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	4,574.11	0.00
35.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	4,574.11
36.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	D	50	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3598 HERGOM	14,212.92	0.00
37.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	14,212.92	0.00
38.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	D	50	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	14,212.92
39.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	D	50	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	14,212.92	0.00
40.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	14,212.92
41.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	D	50	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3598 HERGOM	8,597.72	0.00
42.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	8,597.72	0.00
43.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	D	50	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	8,597.72
44.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	D	50	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	8,597.72	0.00
45.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	8,597.72
46.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	D	50	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3598 HERGOM	4,085.14	0.00
47.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	4,085.14	0.00
48.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	D	50	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	4,085.14
49.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	D	50	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	4,085.14	0.00
50.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	4,085.14
51.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	D	50	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3598 HERGOM	3,072.76	0.00
52.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	3,072.76	0.00
53.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	D	50	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	3,072.76
54.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	D	50	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	3,072.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

55.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	D	50	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3598	0.00	3,072.76
56.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	50	IVA POR ACRED. PASIVO F-B3598 HERGOM	122,980.90	0.00
57.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	D	50	SERV.ENERG. HERGOM SA CV F-B3598 GASOL y DIESEL	0.00	909,804.69
							TOTAL POLIZA	2,483,452.27	2,483,452.27

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205110201	2611		D	51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3627 HERGOM	10,001.87	0.00
2.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	10,001.87	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205110201	2611		D	51	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	10,001.87
4.00	8251	C00C00000	020203010205110201	2611		D	51	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	10,001.87	0.00
5.00	8241	C00C00000	020203010205110201	2611		D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	10,001.87
6.00	5100	C00219000	020203010205110201	2611		D	51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3627 HERGOM	527,425.58	0.00
7.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	527,425.58	0.00
8.00	8221	C00219000	020203010205110201	2611		D	51	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	527,425.58
9.00	8251	C00219000	020203010205110201	2611		D	51	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	527,425.58	0.00
10.00	8241	C00219000	020203010205110201	2611		D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	527,425.58
11.00	5100	C00222000	020103010102110201	2611		D	51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3627 HERGOM	87,516.60	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	87,516.60	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010102110201	2611		D	51	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	87,516.60
14.00	8251	C00222000	020103010102110201	2611		D	51	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	87,516.60	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010102110201	2611		D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	87,516.60
16.00	5100	B00227000	010502060201110201	2611		D	51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3627 HERGOM	9,475.63	0.00
17.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	9,475.63	0.00
18.00	8221	B00227000	010502060201110201	2611		D	51	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	9,475.63
19.00	8251	B00227000	010502060201110201	2611		D	51	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	9,475.63	0.00
20.00	8241	B00227000	010502060201110201	2611		D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	9,475.63
21.00	5100	A00A00000	010301010201110201	2611		D	51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3627 HERGOM	3,597.17	0.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	3,597.17	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201110201	2611		D	51	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	3,597.17
24.00	8251	A00A00000	010301010201110201	2611		D	51	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	3,597.17	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010201110201	2611		D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	3,597.17
26.00	5100	B00B00000	010502060101110201	2611		D	51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3627 HERGOM	3,070.75	0.00
27.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	3,070.75	0.00
28.00	8221	B00B00000	010502060101110201	2611		D	51	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	3,070.75
29.00	8251	B00B00000	010502060101110201	2611		D	51	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	3,070.75	0.00
30.00	8241	B00B00000	010502060101110201	2611		D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	3,070.75
31.00	5100	B03B03000	010502020101110201	2611		D	51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3627 HERGOM	3,509.43	0.00
32.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611		D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	3,509.43	0.00
33.00	8221	B03B03000	010502020101110201	2611		D	51	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	3,509.43
34.00	8251	B03B03000	010502020101110201	2611		D	51	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	3,509.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

35.00	8241	B03B03000	010502020101110201	2611	D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	3,509.43
36.00	5100	C00C01000	020203010201110201	2611	D	51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3627 HERGOM	8,740.66	0.00
37.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	8,740.66	0.00
38.00	8221	C00C01000	020203010201110201	2611	D	51	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	8,740.66
39.00	8251	C00C01000	020203010201110201	2611	D	51	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	8,740.66	0.00
40.00	8241	C00C01000	020203010201110201	2611	D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	8,740.66
41.00	5100	C00225000	020203010201110201	2611	D	51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3627 HERGOM	5,966.03	0.00
42.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	5,966.03	0.00
43.00	8221	C00225000	020203010201110201	2611	D	51	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	5,966.03
44.00	8251	C00225000	020203010201110201	2611	D	51	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	5,966.03	0.00
45.00	8241	C00225000	020203010201110201	2611	D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	5,966.03
46.00	5100	D00D00000	010305010105110201	2611	D	51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3627 HERGOM	3,597.17	0.00
47.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	3,597.17	0.00
48.00	8221	D00D00000	010305010105110201	2611	D	51	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	3,597.17
49.00	8251	D00D00000	010305010105110201	2611	D	51	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	3,597.17	0.00
50.00	8241	D00D00000	010305010105110201	2611	D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	3,597.17
51.00	5100	G00G00000	010304010101110201	2611	D	51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3627 HERGOM	878.06	0.00
52.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	878.06	0.00
53.00	8221	G00G00000	010304010101110201	2611	D	51	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	878.06
54.00	8251	G00G00000	010304010101110201	2611	D	51	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	878.06	0.00
55.00	8241	G00G00000	010304010101110201	2611	D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	878.06
56.00	5100	B00210000	010702010102110201	2611	D	51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES F-B3627 HERGOM	3,158.49	0.00
57.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	3,158.49	0.00
58.00	8221	B00210000	010702010102110201	2611	D	51	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	3,158.49
59.00	8251	B00210000	010702010102110201	2611	D	51	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	3,158.49	0.00
60.00	8241	B00210000	010702010102110201	2611	D	51	P. EGRE.COMPROM. G.FUNC. COMBUST.HERGOM F3627	0.00	3,158.49
61.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	D	51	IVA POR ACRED. PASIVO F-B3627 HERGOM	104,251.20	0.00
62.00	2112	000000001	000000000000000001	0847	D	51	SERV.ENERG. HERGOM SA CV F-B3627 GASOL y DIESEL	0.00	771,188.64
							TOTAL POLIZA	2,105,063.52	2,105,063.52

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	45,178.64	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	45,178.64	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	45,178.64
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	45,178.64	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	45,178.64
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	45,178.64	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	45,178.64
8.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	1,540.00	0.00
9.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	1,540.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

10.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	1,540.00
11.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	1,540.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	1,540.00
13.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	1,540.00	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	1,540.00
15.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	64,288.80	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	64,288.80	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	64,288.80
18.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	64,288.80	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	64,288.80
20.00	5100	A00A00000	010301010201110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	248,768.00	0.00
21.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	248,768.00	0.00
22.00	8221	A00A00000	010301010201110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	248,768.00
23.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	248,768.00	0.00
24.00	8241	A00A00000	010301010201110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	248,768.00
25.00	8271	A00A00000	010301010201110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	248,768.00	0.00
26.00	8251	A00A00000	010301010201110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	248,768.00
27.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	45,223.58	0.00
28.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	45,223.58	0.00
29.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	45,223.58
30.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	45,223.58	0.00
31.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	45,223.58
32.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	45,223.58	0.00
33.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	45,223.58
34.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	52,560.25	0.00
35.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	52,560.25	0.00
36.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	52,560.25
37.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	52,560.25	0.00
38.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	52,560.25
39.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	52,560.25	0.00
40.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	52,560.25
41.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	24,707.24	0.00
42.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	24,707.24	0.00
43.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	24,707.24
44.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	24,707.24	0.00
45.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	24,707.24
46.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	24,707.24	0.00
47.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	24,707.24
48.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	1,820.00	0.00
49.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	1,820.00	0.00
50.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	1,820.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

51.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	1,820.00	0.00
52.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	1,820.00
53.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	1,820.00	0.00
54.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	1,820.00
55.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	39,786.15	0.00
56.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	39,786.15	0.00
57.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	39,786.15
58.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	39,786.15	0.00
59.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	39,786.15
60.00	5100	A01A01000	010803010103110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	152,334.00	0.00
61.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	152,334.00	0.00
62.00	8221	A01A01000	010803010103110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	152,334.00
63.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	152,334.00	0.00
64.00	8241	A01A01000	010803010103110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	152,334.00
65.00	8271	A01A01000	010803010103110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	152,334.00	0.00
66.00	8251	A01A01000	010803010103110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	152,334.00
67.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	11,747.02	0.00
68.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	11,747.02	0.00
69.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	11,747.02
70.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	11,747.02	0.00
71.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	11,747.02
72.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	11,747.02	0.00
73.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	11,747.02
74.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	19,851.23	0.00
75.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	19,851.23	0.00
76.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	19,851.23
77.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	19,851.23	0.00
78.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	19,851.23
79.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	19,851.23	0.00
80.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	19,851.23
81.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	21,041.45	0.00
82.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	21,041.45	0.00
83.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	21,041.45
84.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	21,041.45	0.00
85.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	21,041.45
86.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	21,041.45	0.00
87.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	21,041.45
88.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	980.00	0.00
89.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	980.00	0.00
90.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	980.00
91.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	980.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

92.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	980.00
93.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	980.00	0.00
94.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	980.00
95.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	29,951.95	0.00
96.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	29,951.95	0.00
97.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	29,951.95
98.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	29,951.95	0.00
99.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	29,951.95
100.00	5100	A04A04000	010309020101110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	115,692.00	0.00
101.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	115,692.00	0.00
102.00	8221	A04A04000	010309020101110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	115,692.00
103.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	115,692.00	0.00
104.00	8241	A04A04000	010309020101110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	115,692.00
105.00	8271	A04A04000	010309020101110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	115,692.00	0.00
106.00	8251	A04A04000	010309020101110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	115,692.00
107.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	10,373.95	0.00
108.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	10,373.95	0.00
109.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	10,373.95
110.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	10,373.95	0.00
111.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	10,373.95
112.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	10,373.95	0.00
113.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	10,373.95
114.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	11,771.09	0.00
115.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	11,771.09	0.00
116.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	11,771.09
117.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	11,771.09	0.00
118.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	11,771.09
119.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	11,771.09	0.00
120.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	11,771.09
121.00	5100	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	2,155.02	0.00
122.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	2,155.02	0.00
123.00	8221	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	2,155.02
124.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	2,155.02	0.00
125.00	8241	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	2,155.02
126.00	8271	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	2,155.02	0.00
127.00	8251	A04230000	010502040101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	2,155.02
128.00	5100	A04230000	010502040101110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	2,125.50	0.00
129.00	8241	A04230000	010502040101110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	2,125.50	0.00
130.00	8221	A04230000	010502040101110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	2,125.50
131.00	8251	A04230000	010502040101110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	2,125.50	0.00
132.00	8241	A04230000	010502040101110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	2,125.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

133.00	5100	A04230000	010502040101110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	8,502.00	0.00
134.00	8241	A04230000	010502040101110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	8,502.00	0.00
135.00	8221	A04230000	010502040101110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	8,502.00
136.00	8251	A04230000	010502040101110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	8,502.00	0.00
137.00	8241	A04230000	010502040101110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	8,502.00
138.00	8271	A04230000	010502040101110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	8,502.00	0.00
139.00	8251	A04230000	010502040101110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	8,502.00
140.00	5100	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	2,335.42	0.00
141.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	2,335.42	0.00
142.00	8221	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	2,335.42
143.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	2,335.42	0.00
144.00	8241	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	2,335.42
145.00	8271	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	2,335.42	0.00
146.00	8251	A04230000	010502040101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	2,335.42
147.00	5100	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	2,054.36	0.00
148.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	2,054.36	0.00
149.00	8221	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	2,054.36
150.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	2,054.36	0.00
151.00	8241	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	2,054.36
152.00	8271	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	2,054.36	0.00
153.00	8251	A04230000	010502040101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	2,054.36
154.00	5100	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	10,668.88	0.00
155.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	10,668.88	0.00
156.00	8221	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	10,668.88
157.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	10,668.88	0.00
158.00	8241	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	10,668.88
159.00	8271	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	10,668.88	0.00
160.00	8251	A04232000	010804010101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	10,668.88
161.00	5100	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	420.00	0.00
162.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	420.00	0.00
163.00	8221	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	420.00
164.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	420.00	0.00
165.00	8241	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	420.00
166.00	8271	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	420.00	0.00
167.00	8251	A04232000	010804010101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	420.00
168.00	5100	A04232000	010804010101110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	19,659.75	0.00
169.00	8241	A04232000	010804010101110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	19,659.75	0.00
170.00	8221	A04232000	010804010101110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	19,659.75
171.00	8251	A04232000	010804010101110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	19,659.75	0.00
172.00	8241	A04232000	010804010101110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	19,659.75
173.00	5100	A04232000	010804010101110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	74,707.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

174.00	8241	A04232000	010804010101110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	74,707.00	0.00
175.00	8221	A04232000	010804010101110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	74,707.00
176.00	8251	A04232000	010804010101110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	74,707.00	0.00
177.00	8241	A04232000	010804010101110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	74,707.00
178.00	8271	A04232000	010804010101110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	74,707.00	0.00
179.00	8251	A04232000	010804010101110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	74,707.00
180.00	5100	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	1,282.43	0.00
181.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	1,282.43	0.00
182.00	8221	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	1,282.43
183.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	1,282.43	0.00
184.00	8241	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	1,282.43
185.00	8271	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	1,282.43	0.00
186.00	8251	A04232000	010804010101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	1,282.43
187.00	5100	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	111,565.40	0.00
188.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	111,565.40	0.00
189.00	8221	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	111,565.40
190.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	111,565.40	0.00
191.00	8241	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	111,565.40
192.00	8271	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	111,565.40	0.00
193.00	8251	A04234000	020203010204110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	111,565.40
194.00	5100	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	9,660.00	0.00
195.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	9,660.00	0.00
196.00	8221	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	9,660.00
197.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	9,660.00	0.00
198.00	8241	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	9,660.00
199.00	8271	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	9,660.00	0.00
200.00	8251	A04234000	020203010204110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	9,660.00
201.00	5100	A04234000	020203010204110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	212,830.95	0.00
202.00	8241	A04234000	020203010204110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	212,830.95	0.00
203.00	8221	A04234000	020203010204110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	212,830.95
204.00	8251	A04234000	020203010204110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	212,830.95	0.00
205.00	8241	A04234000	020203010204110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	212,830.95
206.00	5100	A04234000	020203010204110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	809,025.00	0.00
207.00	8241	A04234000	020203010204110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	809,025.00	0.00
208.00	8221	A04234000	020203010204110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	809,025.00
209.00	8251	A04234000	020203010204110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	809,025.00	0.00
210.00	8241	A04234000	020203010204110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	809,025.00
211.00	8271	A04234000	020203010204110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	809,025.00	0.00
212.00	8251	A04234000	020203010204110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	809,025.00
213.00	5100	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	12,530.94	0.00
214.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	12,530.94	0.00

215.00	8221	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	12,530.94
216.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	12,530.94	0.00
217.00	8241	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	12,530.94
218.00	8271	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	12,530.94	0.00
219.00	8251	A04234000	020203010204110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	12,530.94
220.00	5100	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	24,108.63	0.00
221.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	24,108.63	0.00
222.00	8221	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	24,108.63
223.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	24,108.63	0.00
224.00	8241	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	24,108.63
225.00	8271	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	24,108.63	0.00
226.00	8251	A04234000	020203010204110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	24,108.63
227.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	359,999.61	0.00
228.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	359,999.61	0.00
229.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	359,999.61
230.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	359,999.61	0.00
231.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	359,999.61
232.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	359,999.61	0.00
233.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	359,999.61
234.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	26,180.00	0.00
235.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	26,180.00	0.00
236.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	26,180.00
237.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	26,180.00	0.00
238.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	26,180.00
239.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	26,180.00	0.00
240.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	26,180.00
241.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	614,276.70	0.00
242.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	614,276.70	0.00
243.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	614,276.70
244.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	614,276.70	0.00
245.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	614,276.70
246.00	5100	B00B00000	010502060101110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	2,338,177.00	0.00
247.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	2,338,177.00	0.00
248.00	8221	B00B00000	010502060101110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	2,338,177.00
249.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	2,338,177.00	0.00
250.00	8241	B00B00000	010502060101110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	2,338,177.00
251.00	8271	B00B00000	010502060101110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	2,338,177.00	0.00
252.00	8251	B00B00000	010502060101110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	2,338,177.00
253.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	63,781.01	0.00
254.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	63,781.01	0.00
255.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	63,781.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

256.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	63,781.01	0.00
257.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	63,781.01
258.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	63,781.01	0.00
259.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	63,781.01
260.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	95,041.80	0.00
261.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	95,041.80	0.00
262.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	95,041.80
263.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	95,041.80	0.00
264.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	95,041.80
265.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	95,041.80	0.00
266.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	95,041.80
267.00	5100	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	39,035.39	0.00
268.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	39,035.39	0.00
269.00	8221	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	39,035.39
270.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	39,035.39	0.00
271.00	8241	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	39,035.39
272.00	8271	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	39,035.39	0.00
273.00	8251	B00201000	010805010103110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	39,035.39
274.00	5100	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	980.00	0.00
275.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	980.00	0.00
276.00	8221	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	980.00
277.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	980.00	0.00
278.00	8241	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	980.00
279.00	8271	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	980.00	0.00
280.00	8251	B00201000	010805010103110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	980.00
281.00	5100	B00201000	010805010103110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	53,550.20	0.00
282.00	8241	B00201000	010805010103110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	53,550.20	0.00
283.00	8221	B00201000	010805010103110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	53,550.20
284.00	8251	B00201000	010805010103110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	53,550.20	0.00
285.00	8241	B00201000	010805010103110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	53,550.20
286.00	5100	B00201000	010805010103110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	207,142.00	0.00
287.00	8241	B00201000	010805010103110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	207,142.00	0.00
288.00	8221	B00201000	010805010103110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	207,142.00
289.00	8251	B00201000	010805010103110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	207,142.00	0.00
290.00	8241	B00201000	010805010103110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	207,142.00
291.00	8271	B00201000	010805010103110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	207,142.00	0.00
292.00	8251	B00201000	010805010103110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	207,142.00
293.00	5100	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	23,862.92	0.00
294.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	23,862.92	0.00
295.00	8221	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	23,862.92
296.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	23,862.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

297.00	8241	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	23,862.92
298.00	8271	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	23,862.92	0.00
299.00	8251	B00201000	010805010103110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	23,862.92
300.00	5100	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	24,165.12	0.00
301.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	24,165.12	0.00
302.00	8221	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	24,165.12
303.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	24,165.12	0.00
304.00	8241	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	24,165.12
305.00	8271	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	24,165.12	0.00
306.00	8251	B00201000	010805010103110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	24,165.12
307.00	5100	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	189,177.44	0.00
308.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	189,177.44	0.00
309.00	8221	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	189,177.44
310.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	189,177.44	0.00
311.00	8241	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	189,177.44
312.00	8271	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	189,177.44	0.00
313.00	8251	B00210000	010702010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	189,177.44
314.00	5100	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	16,800.00	0.00
315.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	16,800.00	0.00
316.00	8221	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	16,800.00
317.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	16,800.00	0.00
318.00	8241	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	16,800.00
319.00	8271	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	16,800.00	0.00
320.00	8251	B00210000	010702010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	16,800.00
321.00	5100	B00210000	010702010102110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	333,497.60	0.00
322.00	8241	B00210000	010702010102110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	333,497.60	0.00
323.00	8221	B00210000	010702010102110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	333,497.60
324.00	8251	B00210000	010702010102110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	333,497.60	0.00
325.00	8241	B00210000	010702010102110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	333,497.60
326.00	5100	B00210000	010702010102110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	1,270,087.00	0.00
327.00	8241	B00210000	010702010102110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	1,270,087.00	0.00
328.00	8221	B00210000	010702010102110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	1,270,087.00
329.00	8251	B00210000	010702010102110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	1,270,087.00	0.00
330.00	8241	B00210000	010702010102110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	1,270,087.00
331.00	8271	B00210000	010702010102110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	1,270,087.00	0.00
332.00	8251	B00210000	010702010102110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	1,270,087.00
333.00	5100	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	13,855.46	0.00
334.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	13,855.46	0.00
335.00	8221	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	13,855.46
336.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	13,855.46	0.00
337.00	8241	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	13,855.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

338.00	8271	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	13,855.46	0.00
339.00	8251	B00210000	010702010102110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	13,855.46
340.00	5100	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	24,306.91	0.00
341.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	24,306.91	0.00
342.00	8221	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	24,306.91
343.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	24,306.91	0.00
344.00	8241	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	24,306.91
345.00	8271	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	24,306.91	0.00
346.00	8251	B00210000	010702010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	24,306.91
347.00	5100	B00210000	010702010102110201	1546	E	1	GASTOS DE FUNCION. O.GTOS DER. CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
348.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN., O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
349.00	8221	B00210000	010702010102110201	1546	E	1	PRESUP. E. POR EJERCER, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
350.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
351.00	8241	B00210000	010702010102110201	1546	E	1	PRESUP. E.COMPROM. GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
352.00	8271	B00210000	010702010102110201	1546	E	1	PRESUP. E. PAGADO, GTOS FUN, O.G.D.CONV. TITULACION	25,000.00	0.00
353.00	8251	B00210000	010702010102110201	1546	E	1	PRESUP. E. DEVENG. GTOS FUN O.G.D.CONV. TITULACION	0.00	25,000.00
354.00	5100	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	42,719.65	0.00
355.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	42,719.65	0.00
356.00	8221	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	42,719.65
357.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	42,719.65	0.00
358.00	8241	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	42,719.65
359.00	8271	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	42,719.65	0.00
360.00	8251	B00214000	010502060301110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	42,719.65
361.00	5100	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	3,360.00	0.00
362.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	3,360.00	0.00
363.00	8221	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	3,360.00
364.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	3,360.00	0.00
365.00	8241	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	3,360.00
366.00	8271	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	3,360.00	0.00
367.00	8251	B00214000	010502060301110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	3,360.00
368.00	5100	B00214000	010502060301110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	73,750.70	0.00
369.00	8241	B00214000	010502060301110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	73,750.70	0.00
370.00	8221	B00214000	010502060301110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	73,750.70
371.00	8251	B00214000	010502060301110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	73,750.70	0.00
372.00	8241	B00214000	010502060301110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	73,750.70
373.00	5100	B00214000	010502060301110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	280,852.00	0.00
374.00	8241	B00214000	010502060301110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	280,852.00	0.00
375.00	8221	B00214000	010502060301110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	280,852.00
376.00	8251	B00214000	010502060301110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	280,852.00	0.00
377.00	8241	B00214000	010502060301110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	280,852.00
378.00	8271	B00214000	010502060301110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	280,852.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

379.00	8251	B00214000	010502060301110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	280,852.00
380.00	5100	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	6,095.29	0.00
381.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	6,095.29	0.00
382.00	8221	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	6,095.29
383.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	6,095.29	0.00
384.00	8241	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	6,095.29
385.00	8271	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	6,095.29	0.00
386.00	8251	B00214000	010502060301110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	6,095.29
387.00	5100	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	8,587.06	0.00
388.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	8,587.06	0.00
389.00	8221	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	8,587.06
390.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	8,587.06	0.00
391.00	8241	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	8,587.06
392.00	8271	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	8,587.06	0.00
393.00	8251	B00214000	010502060301110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	8,587.06
394.00	5100	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	144,131.48	0.00
395.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	144,131.48	0.00
396.00	8221	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	144,131.48
397.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	144,131.48	0.00
398.00	8241	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	144,131.48
399.00	8271	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	144,131.48	0.00
400.00	8251	B00227000	010502060201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	144,131.48
401.00	5100	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	9,800.00	0.00
402.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	9,800.00	0.00
403.00	8221	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	9,800.00
404.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	9,800.00	0.00
405.00	8241	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	9,800.00
406.00	8271	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	9,800.00	0.00
407.00	8251	B00227000	010502060201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	9,800.00
408.00	5100	B00227000	010502060201110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	248,813.95	0.00
409.00	8241	B00227000	010502060201110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	248,813.95	0.00
410.00	8221	B00227000	010502060201110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	248,813.95
411.00	8251	B00227000	010502060201110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	248,813.95	0.00
412.00	8241	B00227000	010502060201110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	248,813.95
413.00	5100	B00227000	010502060201110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	947,793.00	0.00
414.00	8241	B00227000	010502060201110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	947,793.00	0.00
415.00	8221	B00227000	010502060201110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	947,793.00
416.00	8251	B00227000	010502060201110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	947,793.00	0.00
417.00	8241	B00227000	010502060201110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	947,793.00
418.00	8271	B00227000	010502060201110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	947,793.00	0.00
419.00	8251	B00227000	010502060201110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	947,793.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

420.00	5100	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	12,208.95	0.00
421.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	12,208.95	0.00
422.00	8221	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	12,208.95
423.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	12,208.95	0.00
424.00	8241	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	12,208.95
425.00	8271	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	12,208.95	0.00
426.00	8251	B00227000	010502060201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	12,208.95
427.00	5100	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	25,769.65	0.00
428.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	25,769.65	0.00
429.00	8221	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	25,769.65
430.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	25,769.65	0.00
431.00	8241	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	25,769.65
432.00	8271	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	25,769.65	0.00
433.00	8251	B00227000	010502060201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	25,769.65
434.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	616,842.48	0.00
435.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	616,842.48	0.00
436.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	616,842.48
437.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	616,842.48	0.00
438.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	616,842.48
439.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	616,842.48	0.00
440.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	616,842.48
441.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	54,040.00	0.00
442.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	54,040.00	0.00
443.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	54,040.00
444.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	54,040.00	0.00
445.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	54,040.00
446.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	54,040.00	0.00
447.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	54,040.00
448.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	1,089,607.20	0.00
449.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	1,089,607.20	0.00
450.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	1,089,607.20
451.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	1,089,607.20	0.00
452.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	1,089,607.20
453.00	5100	B03B03000	010502020101110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	4,150,985.00	0.00
454.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	4,150,985.00	0.00
455.00	8221	B03B03000	010502020101110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	4,150,985.00
456.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	4,150,985.00	0.00
457.00	8241	B03B03000	010502020101110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	4,150,985.00
458.00	8271	B03B03000	010502020101110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	4,150,985.00	0.00
459.00	8251	B03B03000	010502020101110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	4,150,985.00
460.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	45,534.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

461.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	45,534.56	0.00
462.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	45,534.56
463.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	45,534.56	0.00
464.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	45,534.56
465.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	45,534.56	0.00
466.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	45,534.56
467.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	90,853.17	0.00
468.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	90,853.17	0.00
469.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	90,853.17
470.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	90,853.17	0.00
471.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	90,853.17
472.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	90,853.17	0.00
473.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	90,853.17
474.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	28,320.44	0.00
475.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	28,320.44	0.00
476.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	28,320.44
477.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	28,320.44	0.00
478.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	28,320.44
479.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	28,320.44	0.00
480.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	28,320.44
481.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	2,520.00	0.00
482.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	2,520.00	0.00
483.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	2,520.00
484.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	2,520.00	0.00
485.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	2,520.00
486.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	2,520.00	0.00
487.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	2,520.00
488.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	49,279.75	0.00
489.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	49,279.75	0.00
490.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	49,279.75
491.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	49,279.75	0.00
492.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	49,279.75
493.00	5100	C00C00000	020203010205110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	187,688.00	0.00
494.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	187,688.00	0.00
495.00	8221	C00C00000	020203010205110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	187,688.00
496.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	187,688.00	0.00
497.00	8241	C00C00000	020203010205110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	187,688.00
498.00	8271	C00C00000	020203010205110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	187,688.00	0.00
499.00	8251	C00C00000	020203010205110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	187,688.00
500.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	3,236.13	0.00
501.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	3,236.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

502.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	3,236.13
503.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	3,236.13	0.00
504.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	3,236.13
505.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	3,236.13	0.00
506.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	3,236.13
507.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	4,779.51	0.00
508.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	4,779.51	0.00
509.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	4,779.51
510.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	4,779.51	0.00
511.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	4,779.51
512.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	4,779.51	0.00
513.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	4,779.51
514.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	182,557.90	0.00
515.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	182,557.90	0.00
516.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	182,557.90
517.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	182,557.90	0.00
518.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	182,557.90
519.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	182,557.90	0.00
520.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	182,557.90
521.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	13,300.00	0.00
522.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	13,300.00	0.00
523.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	13,300.00
524.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	13,300.00	0.00
525.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	13,300.00
526.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	13,300.00	0.00
527.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	13,300.00
528.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	303,448.85	0.00
529.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	303,448.85	0.00
530.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	303,448.85
531.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	303,448.85	0.00
532.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	303,448.85
533.00	5100	C00C01000	020203010201110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	1,158,729.00	0.00
534.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	1,158,729.00	0.00
535.00	8221	C00C01000	020203010201110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	1,158,729.00
536.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	1,158,729.00	0.00
537.00	8241	C00C01000	020203010201110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	1,158,729.00
538.00	8271	C00C01000	020203010201110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	1,158,729.00	0.00
539.00	8251	C00C01000	020203010201110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	1,158,729.00
540.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	22,612.82	0.00
541.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	22,612.82	0.00
542.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	22,612.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

543.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	22,612.82	0.00
544.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	22,612.82
545.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	22,612.82	0.00
546.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	22,612.82
547.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	35,566.30	0.00
548.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	35,566.30	0.00
549.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	35,566.30
550.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	35,566.30	0.00
551.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	35,566.30
552.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	35,566.30	0.00
553.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	35,566.30
554.00	5100	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	3,822,807.38	0.00
555.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	3,822,807.38	0.00
556.00	8221	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	3,822,807.38
557.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	3,822,807.38	0.00
558.00	8241	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	3,822,807.38
559.00	8271	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	3,822,807.38	0.00
560.00	8251	C00219000	020203010205110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	3,822,807.38
561.00	5100	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	294,140.00	0.00
562.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	294,140.00	0.00
563.00	8221	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	294,140.00
564.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	294,140.00	0.00
565.00	8241	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	294,140.00
566.00	8271	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	294,140.00	0.00
567.00	8251	C00219000	020203010205110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	294,140.00
568.00	5100	C00219000	020203010205110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	6,389,074.00	0.00
569.00	8241	C00219000	020203010205110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	6,389,074.00	0.00
570.00	8221	C00219000	020203010205110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	6,389,074.00
571.00	8251	C00219000	020203010205110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	6,389,074.00	0.00
572.00	8241	C00219000	020203010205110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	6,389,074.00
573.00	5100	C00219000	020203010205110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	24,379,175.00	0.00
574.00	8241	C00219000	020203010205110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	24,379,175.00	0.00
575.00	8221	C00219000	020203010205110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	24,379,175.00
576.00	8251	C00219000	020203010205110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	24,379,175.00	0.00
577.00	8241	C00219000	020203010205110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	24,379,175.00
578.00	8271	C00219000	020203010205110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	24,379,175.00	0.00
579.00	8251	C00219000	020203010205110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	24,379,175.00
580.00	5100	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	183,112.02	0.00
581.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	183,112.02	0.00
582.00	8221	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	183,112.02
583.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	183,112.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

584.00	8241	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	183,112.02
585.00	8271	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	183,112.02	0.00
586.00	8251	C00219000	020203010205110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	183,112.02
587.00	5100	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	369,925.27	0.00
588.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	369,925.27	0.00
589.00	8221	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	369,925.27
590.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	369,925.27	0.00
591.00	8241	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	369,925.27
592.00	8271	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	369,925.27	0.00
593.00	8251	C00219000	020203010205110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	369,925.27
594.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	1,311,974.81	0.00
595.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	1,311,974.81	0.00
596.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	1,311,974.81
597.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	1,311,974.81	0.00
598.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	1,311,974.81
599.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	1,311,974.81	0.00
600.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	1,311,974.81
601.00	5100	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	103,180.00	0.00
602.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	103,180.00	0.00
603.00	8221	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	103,180.00
604.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	103,180.00	0.00
605.00	8241	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	103,180.00
606.00	8271	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	103,180.00	0.00
607.00	8251	C00222000	020103010102110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	103,180.00
608.00	5100	C00222000	020103010102110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	2,229,720.70	0.00
609.00	8241	C00222000	020103010102110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	2,229,720.70	0.00
610.00	8221	C00222000	020103010102110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	2,229,720.70
611.00	8251	C00222000	020103010102110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	2,229,720.70	0.00
612.00	8241	C00222000	020103010102110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	2,229,720.70
613.00	5100	C00222000	020103010102110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	8,504,998.00	0.00
614.00	8241	C00222000	020103010102110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	8,504,998.00	0.00
615.00	8221	C00222000	020103010102110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	8,504,998.00
616.00	8251	C00222000	020103010102110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	8,504,998.00	0.00
617.00	8241	C00222000	020103010102110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	8,504,998.00
618.00	8271	C00222000	020103010102110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	8,504,998.00	0.00
619.00	8251	C00222000	020103010102110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	8,504,998.00
620.00	5100	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	35,259.73	0.00
621.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	35,259.73	0.00
622.00	8221	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	35,259.73
623.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	35,259.73	0.00
624.00	8241	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	35,259.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

625.00	8271	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	35,259.73	0.00
626.00	8251	C00222000	020103010102110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	35,259.73
627.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	81,193.36	0.00
628.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	81,193.36	0.00
629.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	81,193.36
630.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	81,193.36	0.00
631.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	81,193.36
632.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	81,193.36	0.00
633.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	81,193.36
634.00	5100	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	238,210.15	0.00
635.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	238,210.15	0.00
636.00	8221	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	238,210.15
637.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	238,210.15	0.00
638.00	8241	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	238,210.15
639.00	8271	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	238,210.15	0.00
640.00	8251	C00225000	020203010201110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	238,210.15
641.00	5100	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	20,300.00	0.00
642.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	20,300.00	0.00
643.00	8221	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	20,300.00
644.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	20,300.00	0.00
645.00	8241	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	20,300.00
646.00	8271	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	20,300.00	0.00
647.00	8251	C00225000	020203010201110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	20,300.00
648.00	5100	C00225000	020203010201110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	427,271.15	0.00
649.00	8241	C00225000	020203010201110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	427,271.15	0.00
650.00	8221	C00225000	020203010201110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	427,271.15
651.00	8251	C00225000	020203010201110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	427,271.15	0.00
652.00	8241	C00225000	020203010201110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	427,271.15
653.00	5100	C00225000	020203010201110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	1,626,478.00	0.00
654.00	8241	C00225000	020203010201110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	1,626,478.00	0.00
655.00	8221	C00225000	020203010201110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	1,626,478.00
656.00	8251	C00225000	020203010201110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	1,626,478.00	0.00
657.00	8241	C00225000	020203010201110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	1,626,478.00
658.00	8271	C00225000	020203010201110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	1,626,478.00	0.00
659.00	8251	C00225000	020203010201110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	1,626,478.00
660.00	5100	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	12,983.63	0.00
661.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	12,983.63	0.00
662.00	8221	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	12,983.63
663.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	12,983.63	0.00
664.00	8241	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	12,983.63
665.00	8271	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	12,983.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

666.00	8251	C00225000	020203010201110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	12,983.63
667.00	5100	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	36,224.54	0.00
668.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	36,224.54	0.00
669.00	8221	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	36,224.54
670.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	36,224.54	0.00
671.00	8241	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	36,224.54
672.00	8271	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	36,224.54	0.00
673.00	8251	C00225000	020203010201110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	36,224.54
674.00	5100	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	19,851.54	0.00
675.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	19,851.54	0.00
676.00	8221	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	19,851.54
677.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	19,851.54	0.00
678.00	8241	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	19,851.54
679.00	8271	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	19,851.54	0.00
680.00	8251	C00226000	020203010203110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	19,851.54
681.00	5100	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	1,400.00	0.00
682.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	1,400.00	0.00
683.00	8221	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	1,400.00
684.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	1,400.00	0.00
685.00	8241	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	1,400.00
686.00	8271	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	1,400.00	0.00
687.00	8251	C00226000	020203010203110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	1,400.00
688.00	5100	C00226000	020203010203110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	34,934.25	0.00
689.00	8241	C00226000	020203010203110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	34,934.25	0.00
690.00	8221	C00226000	020203010203110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	34,934.25
691.00	8251	C00226000	020203010203110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	34,934.25	0.00
692.00	8241	C00226000	020203010203110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	34,934.25
693.00	5100	C00226000	020203010203110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	132,750.00	0.00
694.00	8241	C00226000	020203010203110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	132,750.00	0.00
695.00	8221	C00226000	020203010203110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	132,750.00
696.00	8251	C00226000	020203010203110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	132,750.00	0.00
697.00	8241	C00226000	020203010203110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	132,750.00
698.00	8271	C00226000	020203010203110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	132,750.00	0.00
699.00	8251	C00226000	020203010203110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	132,750.00
700.00	5100	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	113.92	0.00
701.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	113.92	0.00
702.00	8221	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	113.92
703.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	113.92	0.00
704.00	8241	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	113.92
705.00	8271	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	113.92	0.00
706.00	8251	C00226000	020203010203110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	113.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

707.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	19,905.99	0.00
708.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	19,905.99	0.00
709.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	19,905.99
710.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	19,905.99	0.00
711.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	19,905.99
712.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	19,905.99	0.00
713.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	19,905.99
714.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	700.00	0.00
715.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	700.00	0.00
716.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	700.00
717.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	700.00	0.00
718.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	700.00
719.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	700.00	0.00
720.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	700.00
721.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	25,998.25	0.00
722.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	25,998.25	0.00
723.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	25,998.25
724.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	25,998.25	0.00
725.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	25,998.25
726.00	5100	D00D00000	010305010105110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	101,344.00	0.00
727.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	101,344.00	0.00
728.00	8221	D00D00000	010305010105110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	101,344.00
729.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	101,344.00	0.00
730.00	8241	D00D00000	010305010105110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	101,344.00
731.00	8271	D00D00000	010305010105110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	101,344.00	0.00
732.00	8251	D00D00000	010305010105110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	101,344.00
733.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	11,160.44	0.00
734.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	11,160.44	0.00
735.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	11,160.44
736.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	11,160.44	0.00
737.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	11,160.44
738.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	11,160.44	0.00
739.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	11,160.44
740.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	10,098.87	0.00
741.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	10,098.87	0.00
742.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	10,098.87
743.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	10,098.87	0.00
744.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	10,098.87
745.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	10,098.87	0.00
746.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	10,098.87
747.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	42,580.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

748.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	42,580.79	0.00
749.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	42,580.79
750.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	42,580.79	0.00
751.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	42,580.79
752.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	42,580.79	0.00
753.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1131	E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	42,580.79
754.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	3,220.00	0.00
755.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	3,220.00	0.00
756.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	3,220.00
757.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	3,220.00	0.00
758.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	3,220.00
759.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	3,220.00	0.00
760.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1311	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	3,220.00
761.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1321	E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	72,514.45	0.00
762.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	72,514.45	0.00
763.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1321	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	72,514.45
764.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1321	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	72,514.45	0.00
765.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1321	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	72,514.45
766.00	5100	E00E00000	010502050107110201	1322	E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	276,579.00	0.00
767.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	276,579.00	0.00
768.00	8221	E00E00000	010502050107110201	1322	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	276,579.00
769.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	276,579.00	0.00
770.00	8241	E00E00000	010502050107110201	1322	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	276,579.00
771.00	8271	E00E00000	010502050107110201	1322	E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	276,579.00	0.00
772.00	8251	E00E00000	010502050107110201	1322	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	276,579.00
773.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	7,347.70	0.00
774.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	7,347.70	0.00
775.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	7,347.70
776.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	7,347.70	0.00
777.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	7,347.70
778.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	7,347.70	0.00
779.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1341	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	7,347.70
780.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	14,425.51	0.00
781.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	14,425.51	0.00
782.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	14,425.51
783.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	14,425.51	0.00
784.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	14,425.51
785.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	14,425.51	0.00
786.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1345	E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	14,425.51
787.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	GASTOS DE FUNCION SUELDO BASE PAGO 1RA DIC	33,105.43	0.00
788.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131	E	1	P.EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	33,105.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

789.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1131		E	1	P. EGRE.POR EJERCER, G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	33,105.43
790.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	33,105.43	0.00
791.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1131		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	33,105.43
792.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1131		E	1	P. EGRE. PAG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	33,105.43	0.00
793.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1131		E	1	P.EGRE. DEVENG. G. FUNC. SUELDO B. 1RA DIC	0.00	33,105.43
794.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1311		E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM AÑOS SERV 1RA DIC	2,380.00	0.00
795.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	2,380.00	0.00
796.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1311		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	2,380.00
797.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311		E	1	P. EGRE.DEVENGADO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	2,380.00	0.00
798.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1311		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	2,380.00
799.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1311		E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	2,380.00	0.00
800.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1311		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. P.AÑOS SERV. 1RA DIC	0.00	2,380.00
801.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1321		E	1	GASTOS DE FUNCION PRIM VACAC. DIC	53,501.45	0.00
802.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1321		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	53,501.45	0.00
803.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1321		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	53,501.45
804.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1321		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	53,501.45	0.00
805.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1321		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. PRIM.VACAC. DIC	0.00	53,501.45
806.00	5100	G00G00000	010304010101110201	1322		E	1	GASTOS DE FUNCION AGUINALDO DIC	204,755.00	0.00
807.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1322		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	204,755.00	0.00
808.00	8221	G00G00000	010304010101110201	1322		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	204,755.00
809.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1322		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	204,755.00	0.00
810.00	8241	G00G00000	010304010101110201	1322		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	204,755.00
811.00	8271	G00G00000	010304010101110201	1322		E	1	P. EGRE.PAGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	204,755.00	0.00
812.00	8251	G00G00000	010304010101110201	1322		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. AGUINALDO DIC	0.00	204,755.00
813.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	GASTOS DE FUNCION COMPENSACION 1RA DIC	17,911.91	0.00
814.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	17,911.91	0.00
815.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE. POR EJERCER G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	17,911.91
816.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE. DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	17,911.91	0.00
817.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	17,911.91
818.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	17,911.91	0.00
819.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1341		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC COMPENS. 1RA DIC	0.00	17,911.91
820.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	GASTOS DE FUNCION GRATIFIC. 1RA DIC	22,538.68	0.00
821.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	22,538.68	0.00
822.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.POR EJERCER G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	22,538.68
823.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	22,538.68	0.00
824.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.COMPRO. G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	22,538.68
825.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE. PAGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	22,538.68	0.00
826.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1345		E	1	P. EGRE.DEVENGADO G.FUNC. GRATIFIC. 1RA DIC	0.00	22,538.68
827.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SERV.PERS. X P. SUELD X PAG. 1RA DIC 2021	0.00	21,257,590.78
828.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	1	RET Y CONT. X PAG RET ISR 1RA DIC	0.00	12,032,300.85
829.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	1	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 1RA. DIC	0.00	575,636.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

830.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	1	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 1RA. DIC	0.00	436,445.12
831.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	1	RET Y C. X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 1RA. DIC	0.00	4,493.00
832.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	1	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 1RA. DIC	0.00	51,073.29
833.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	E	1	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 1RA DIC	0.00	895.00
834.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	E	1	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 1RADIC	0.00	171,702.04
835.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	1	RET Y C. X PAG. C. SINDICALES 1RA DIC	0.00	68,997.05
836.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	1	RET Y C.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 1RA DIC	0.00	68,997.05
837.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E	1	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA DE AHORRO 1RA DIC	0.00	321,215.92
838.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E	1	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 1RA DIC	0.00	2,006.00
839.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E	1	RET Y C.X PAG C.SIND. A. COLEC. 2DA NOV	0.00	18,054.00
840.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	1	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 1RA DIC	0.00	1,307,826.06
841.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 1RA DIC	0.00	987,568.68
842.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	E	1	RET Y C.X PAG. ASEG. METLIFE 1RA DIC	0.00	3,479.43
843.00	2117	000000001	000000000000000001	0006	0005	E	1	RET Y C.X PAG RET.ORD.JUDICIAL NOGALES C. MA. EUGENIA T.	0.00	1,323.31
844.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA DIC	0.00	2,689,911.32
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,689,911.32		
845.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA DIC	0.00	891,950.54
								Flujo de Efectivo: 21.00 891,950.54		
846.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA DIC	0.00	71,373.94
								Flujo de Efectivo: 21.00 71,373.94		
847.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA DIC	0.00	15,312,990.85
								Flujo de Efectivo: 21.00 15,312,990.85		
848.00	1112	000000001	000000000000000043			E	1	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA DIC	0.00	2,155,088.70
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,155,088.70		
849.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA DIC	0.00	1,115,151.32
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,115,151.32		
850.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA DIC	0.00	248,750.26
								Flujo de Efectivo: 21.00 248,750.26		
851.00	1112	000000002	000000000000000006			E	1	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA DIC	0.00	6,388,075.23
								Flujo de Efectivo: 21.00 6,388,075.23		
852.00	1112	000000003	000000000000000009			E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA DIC	0.00	1,561,777.85
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,561,777.85		
853.00	1112	000000003	000000000000000009			E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA DIC	0.00	323,441.20
								Flujo de Efectivo: 21.00 323,441.20		
854.00	1112	000000003	000000000000000009			E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA DIC	0.00	13,638.11
								Flujo de Efectivo: 21.00 13,638.11		
855.00	1112	000000003	000000000000000009			E	1	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA DIC	0.00	857,337.15
								Flujo de Efectivo: 21.00 857,337.15		
								TOTAL POLIZA	263,388,479.90	263,388,479.90

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.P. X P. SUELD X P. REINT. 1ER QNA OCT	5,864.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

2.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.P. X P. SUELD X P. REINT. 1ER QNA NOV	9,520.10	0.00
3.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	2	SERV.P. X P. SUELD X P. REINT. 2DA QNA NOV	12,167.99	0.00
4.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	2	REINTEGRO DESPENSA 2DA OCT	5,215.92	0.00
5.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	2	REINTEGRO DESPENSA 1RA NOV	900.00	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 1RA NOV	401.27	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 2DA NOV	1,562.65	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 2DA OCT	0.00	5,864.13
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,864.13		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 2DA NOV	0.00	1,270.53
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,270.53		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 1RA NOV	0.00	3,517.96
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,517.96		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 1RA NOV	0.00	4,040.67
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,040.67		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 2DA NOV	0.00	1,961.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 2DA NOV	0.00	1,961.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 1RA NOV	0.00	1,961.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 2DA NOV	0.00	1,961.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,961.47		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP OCT	0.00	2,607.96
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,607.96		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP OCT	0.00	2,607.96
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,607.96		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			E	2	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP NOV	0.00	450.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
19.00	1112	000000002	000000000000000006			E	2	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT DESP NOV	0.00	450.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 450.00		
20.00	1112	000000002	000000000000000006			E	2	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT PE. ALIM 1RA NOV	0.00	401.27
								Flujo de Efectivo: 21.00 401.27		
21.00	1112	000000002	000000000000000006			E	2	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT PE. ALIM 2DA NOV	0.00	1,562.65
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,562.65		
22.00	1112	000000003	000000000000000009			E	2	BANORTE CTA. 10570 R.P. REINT. NOM 2DA NOV	0.00	3,021.41
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,021.41		
23.00	1112	000000003	000000000000000009			E	2	BANORTE CTA. 10570 R.P. REINT. NOM 2DA NOV	0.00	1,991.64
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,991.64		
								TOTAL POLIZA	35,632.06	35,632.06

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	4,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	4,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

3.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	4,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	4,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	4,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	4,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	4,000.00
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	3,000.00	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	3,000.00	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	3,000.00
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	3,000.00	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	3,000.00
13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	3,000.00	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	3,000.00
15.00	5100	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	2,000.00	0.00
16.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	2,000.00	0.00
17.00	8221	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	2,000.00
18.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	2,000.00	0.00
19.00	8241	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	2,000.00
20.00	8271	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	2,000.00	0.00
21.00	8251	A04232000	010804010101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	2,000.00
22.00	5100	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	18,000.00	0.00
23.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	18,000.00	0.00
24.00	8221	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	18,000.00
25.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	18,000.00	0.00
26.00	8241	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	18,000.00
27.00	8271	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	18,000.00	0.00
28.00	8251	A04234000	020203010204110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	18,000.00
29.00	5100	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	2,000.00	0.00
30.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	2,000.00	0.00
31.00	8221	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	2,000.00
32.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	2,000.00	0.00
33.00	8241	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	2,000.00
34.00	8271	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	2,000.00	0.00
35.00	8251	A04A04000	010309020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	2,000.00
36.00	5100	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	49,000.00	0.00
37.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	49,000.00	0.00
38.00	8221	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	49,000.00
39.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	49,000.00	0.00
40.00	8241	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	49,000.00
41.00	8271	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	49,000.00	0.00
42.00	8251	B00B00000	010502060101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	49,000.00
43.00	5100	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	3,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

44.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	3,000.00	0.00
45.00	8221	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	3,000.00
46.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	3,000.00	0.00
47.00	8241	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	3,000.00
48.00	8271	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	3,000.00	0.00
49.00	8251	B00201000	010805010103110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	3,000.00
50.00	5100	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	28,000.00	0.00
51.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	28,000.00	0.00
52.00	8221	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	28,000.00
53.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	28,000.00	0.00
54.00	8241	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	28,000.00
55.00	8271	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	28,000.00	0.00
56.00	8251	B00210000	010702010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	28,000.00
57.00	5100	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	6,000.00	0.00
58.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	6,000.00	0.00
59.00	8221	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	6,000.00
60.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	6,000.00	0.00
61.00	8241	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	6,000.00
62.00	8271	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	6,000.00	0.00
63.00	8251	B00214000	010502060301110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	6,000.00
64.00	5100	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	21,000.00	0.00
65.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	21,000.00	0.00
66.00	8221	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	21,000.00
67.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	21,000.00	0.00
68.00	8241	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	21,000.00
69.00	8271	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	21,000.00	0.00
70.00	8251	B00227000	010502060201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	21,000.00
71.00	5100	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	92,000.00	0.00
72.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	92,000.00	0.00
73.00	8221	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	92,000.00
74.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	92,000.00	0.00
75.00	8241	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	92,000.00
76.00	8271	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	92,000.00	0.00
77.00	8251	B03B03000	010502020101110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	92,000.00
78.00	5100	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	4,000.00	0.00
79.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	4,000.00	0.00
80.00	8221	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	4,000.00
81.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	4,000.00	0.00
82.00	8241	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	4,000.00
83.00	8271	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	4,000.00	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	4,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

85.00	5100	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	24,000.00	0.00
86.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	24,000.00	0.00
87.00	8221	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	24,000.00
88.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	24,000.00	0.00
89.00	8241	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	24,000.00
90.00	8271	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	24,000.00	0.00
91.00	8251	C00C01000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	24,000.00
92.00	5100	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	513,000.00	0.00
93.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	513,000.00	0.00
94.00	8221	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	513,000.00
95.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	513,000.00	0.00
96.00	8241	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	513,000.00
97.00	8271	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	513,000.00	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010205110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	513,000.00
99.00	5100	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	186,000.00	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	186,000.00	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	186,000.00
102.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	186,000.00	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	186,000.00
104.00	8271	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	186,000.00	0.00
105.00	8251	C00222000	020103010102110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	186,000.00
106.00	5100	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	34,000.00	0.00
107.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	34,000.00	0.00
108.00	8221	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	34,000.00
109.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	34,000.00	0.00
110.00	8241	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	34,000.00
111.00	8271	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	34,000.00	0.00
112.00	8251	C00225000	020203010201110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	34,000.00
113.00	5100	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	3,000.00	0.00
114.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	3,000.00	0.00
115.00	8221	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	3,000.00
116.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	3,000.00	0.00
117.00	8241	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	3,000.00
118.00	8271	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	3,000.00	0.00
119.00	8251	C00226000	020203010203110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	3,000.00
120.00	5100	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	1,000.00	0.00
121.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	1,000.00	0.00
122.00	8221	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	1,000.00
123.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	1,000.00	0.00
124.00	8241	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	1,000.00
125.00	8271	D00D00000	010305010105110101	1595	E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	1,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

126.00	8251	D00D00000	010305010105110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	1,000.00
127.00	5100	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	6,000.00	0.00
128.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	6,000.00	0.00
129.00	8221	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	6,000.00
130.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	6,000.00	0.00
131.00	8241	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	6,000.00
132.00	8271	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	6,000.00	0.00
133.00	8251	E00E00000	010502050107110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	6,000.00
134.00	5100	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	GTOS FUNCION. DESPENSA DIC 2021	4,000.00	0.00
135.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	4,000.00	0.00
136.00	8221	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.POR EJERCER GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	4,000.00
137.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	4,000.00	0.00
138.00	8241	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.COMPROM. GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	4,000.00
139.00	8271	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.PAGADO GTOS FUNC. DESPENS DIC	4,000.00	0.00
140.00	8251	G00G00000	010304010101110101	1595		E	3	P.EGR.DEVENGADO GTOS FUNC. DESPENSA DIC	0.00	4,000.00
141.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E	3	SERV. PER. X PAG.DESPENSA X PAG DIC	0.00	3,000.00
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP DIC	0.00	17,450.00
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP. PAGADO DIC	16,260.00	0.00
144.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 R.P. PAGO DESPENSA DIC	0.00	430,450.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 430,450.00		
145.00	1112	000000001	000000000000000043			E	3	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG.P.A. X DESPENSA DIC	0.00	5,230.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,230.00		
146.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAGO DESP. DIC	0.00	552,100.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 552,100.00		
147.00	1112	000000002	000000000000000006			E	3	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG P.A. X DESP. DIC	0.00	11,030.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 11,030.00		
								TOTAL POLIZA	4,028,260.00	4,028,260.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 1ER QNA DIC	917,866.79	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 1RA DIC	0.00	272,513.69
								Flujo de Efectivo: 21.00 272,513.69		
3.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG PEN. ALIM 1RA DIC	0.00	645,353.10
								Flujo de Efectivo: 21.00 645,353.10		
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 2DA DIC	135,923.41	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 2DA DIC	0.00	44,138.76
								Flujo de Efectivo: 21.00 44,138.76		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			E	4	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM DEVOLUCION	1,187.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 -1,187.62		
7.00	1112	000000002	000000000000000006			E	4	BANAMEX CTA 7011-8468919 R. P. PAG PEN. ALIM 2DA QNA DIC	0.00	92,972.27
								Flujo de Efectivo: 21.00 92,972.27		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

								TOTAL POLIZA	1,054,977.82	1,054,977.82

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		E	5	Gtos Fun SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV./2021	2,259.59	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	5	Psto Egr Compr SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV./2021	2,259.59	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		E	5	Psto Egr x Ejercer SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV./2021	0.00	2,259.59
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	5	Psto Egr Deven SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV./2021	2,259.59	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	5	Psto Egr Compr SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV./2021	0.00	2,259.59
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3141		E	5	Psto Egr Pagado SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV./2021	2,259.59	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	5	Psto Egr Deven SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV./2021	0.00	2,259.59
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	5	IVA ACREDITABLE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV./2021	361.53	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0876		E	5	fact-727a6 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV./2021	0.00	2,621.12
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0876		E	5	fact-727a6 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV./2021	2,621.12	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	5	BBVA CTA. 0115850231 fact-727a6 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV./2021	0.00	2,621.12
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,621.12		
								TOTAL POLIZA	12,021.01	12,021.01

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E	6	RES.EJER. ANT. PAGO 2-8 JUICIO ADMTIVO.882/2018.	202,178.32	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	6	IVA ACREDITABLE PAGO 2-8 JUICIO ADMTIVO.882/2018.	32,348.54	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000019			E	6	BBVA CTA. 0173825337 PAGO 2-8 JUICIO ADMTIVO.882/2018.	0.00	234,526.86
								Flujo de Efectivo: 30.00 234,526.86		
								TOTAL POLIZA	234,526.86	234,526.86

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0695		E	7	PAGO 2 DE 8 DEL JUICIO AMINISTRATIVO.825/2148	228,813.27	0.00
2.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9912		E	7	Psto Egr Pagado PAGO 2 DE 8 DEL JUICIO AMINISTRATIVO.825/2148	197,252.81	0.00
3.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9912		E	7	Psto Egre x Ejercer PAGO 2 DE 8 DEL JUICIO AMINISTRATIVO.825/2148	0.00	197,252.81
4.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO 2 DE 8 DEL JUICIO AMINISTRATIVO.825/2148	197,252.81	0.00
5.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO 2 DE 8 DEL JUICIO AMINISTRATIVO.825/2148	0.00	197,252.81
6.00	1112	000000001	000000000000000019			E	7	BBVA CTA.0173825337 PAGO 2 DE 8 DEL JUICIO AMINISTRATIVO.825/2148	0.00	228,813.27
								Flujo de Efectivo: 30.00 228,813.27		
								TOTAL POLIZA	623,318.89	623,318.89

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	3511		E	8	Gtos Func MAT.PARA REP DE BAÑOS DEL ORGANISMO	2,344.59	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511		E	8	Psto Egr Compr MAT.PARA REP DE BAÑOS DEL ORGANISMO	2,344.59	0.00

3.00	8221	B00210000	010702010102110101	3511		E	8	Psto Egr x Ejercer MAT.PARA REP DE BAÑOS DEL ORGANISMO	0.00	2,344.59
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511		E	8	Presupuesto de Egr Deven	2,344.59	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,344.59
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	3511		E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,344.59	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511		E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,344.59
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE	375.14	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0920		E	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DULCE ABRIL SALINAS CELIS	0.00	2,719.73
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0920		E	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DULCE ABRIL SALINAS CELIS	2,719.73	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	8	BANCOS BANCOMER BBVA CTA. 0115850231	0.00	2,719.73
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,719.73		
								TOTAL POLIZA	12,473.23	12,473.23

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		E	9	Inv Pub MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	20,060.00	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		E	9	Psto Egr Compr MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	20,060.00	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		E	9	Psto Egr x Ejercer MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	0.00	20,060.00
4.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		E	9	Psto Egr Deven MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	20,060.00	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		E	9	Psto Egr Compr MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	0.00	20,060.00
6.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		E	9	Psto Egr Pagado MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	20,060.00	0.00
7.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		E	9	Psto Egr Deven MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	0.00	20,060.00
8.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Inv Pub MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	23,415.00	0.00
9.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Psto Egr Compr MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	23,415.00	0.00
10.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Psto Egr x Ejercer MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	0.00	23,415.00
11.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Psto Egr Deven MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	23,415.00	0.00
12.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Psto Egr Compr MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	0.00	23,415.00
13.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Psto Egr Pagado MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	23,415.00	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	9	Psto Egr Deven MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	0.00	23,415.00
15.00	1112	000000001	000000000000000048			E	9	BBVA CTA. 0117930550 DEPOSITO X DEVOLUCION	20,711.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,711.80		
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	9	IVA ACREDITABLE MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	6,956.00	0.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		E	9	FACTS-4888,4890,4901,4949 Y 4964 MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	0.00	71,142.80
18.00	2112	000000001	000000000000000001	0069		E	9	FACTS-4888,4890,4901,4949 Y 4964 MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	71,142.80	0.00
19.00	1112	000000001	000000000000000048			E	9	BBVA CTA. 0117930550 FACTS-4888,4890,4901,4949 Y 4964 MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.	0.00	71,142.80
								Flujo de Efectivo: 26.00 71,142.80		
								TOTAL POLIZA	272,710.60	272,710.60

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	Inv Pub MAT.PARA REP.DE FUGAS EN CD. CUAUHTEMOC	52,201.44	0.00

2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	Psto Egr ComprMAT.PARA REP.DE FUGAS EN CD. CUAUHTEMOC	52,201.44	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	Psto Egr x Ejercer MAT.PARA REP.DE FUGAS EN CD. CUAUHTEMOC	0.00	52,201.44
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	Psto Egr Deven MAT.PARA REP.DE FUGAS EN CD. CUAUHTEMOC	52,201.44	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	Psto Egr Compr MAT.PARA REP.DE FUGAS EN CD. CUAUHTEMOC	0.00	52,201.44
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	Psto Egr Pagado MAT.PARA REP.DE FUGAS EN CD. CUAUHTEMOC	52,201.44	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	10	Psto Egr Deven MAT.PARA REP.DE FUGAS EN CD. CUAUHTEMOC	0.00	52,201.44
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	10	IVA ACREDITABLE MAT.PARA REP.DE FUGAS EN CD. CUAUHTEMOC	8,352.23	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	10	FACT-3329 MAT.PARA REP.DE FUGAS EN CD. CUAUHTEMOC	0.00	60,553.67
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	10	FACT-3329 MAT.PARA REP.DE FUGAS EN CD. CUAUHTEMOC	60,553.67	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000048			E	10	BBVA CTA. 0117930550 SANTEK MAT.PARA REP.DE FUGAS EN CD. CUAUHTEMOC	0.00	60,553.67
								Flujo de Efectivo: 26.00 60,553.67		
								TOTAL POLIZA	277,711.66	277,711.66

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	3511		E	11	Gstos Func.PINTURA EN AEROSOL PARA POZO VIC.GUERRERO	5,327.58	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511		E	11	Psto Egr Compr PINTURA EN AEROSOL PARA POZO VIC.GUERRERO	5,327.58	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	3511		E	11	Psto Egr x Ejercer PINTURA EN AEROSOL PARA POZO VIC.GUERRERO	0.00	5,327.58
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511		E	11	Psto Egr Deven PINTURA EN AEROSOL PARA POZO VIC.GUERRERO	5,327.58	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	3511		E	11	Psto Egr Compr PINTURA EN AEROSOL PARA POZO VIC.GUERRERO	0.00	5,327.58
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	3511		E	11	Psto Egr Pagado PINTURA EN AEROSOL PARA POZO VIC.GUERRERO	5,327.58	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	3511		E	11	Psto Egr Deven PINTURA EN AEROSOL PARA POZO VIC.GUERRERO	0.00	5,327.58
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	11	IVA ACREDITABLE PINTURA EN AEROSOL PARA POZO VIC.GUERRERO	852.42	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0924		E	11	FACT-252 PINTURA EN AEROSOL PARA POZO VIC.GUERRERO	0.00	6,180.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0924		E	11	FACT-252 PINTURA EN AEROSOL PARA POZO VIC.GUERRERO	6,180.00	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000048			E	11	BBVA CTA. 0117930550 PINTURA EN AEROSOL PARA POZO VIC.GUERRERO	0.00	6,180.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 6,180.00		
								TOTAL POLIZA	28,342.74	28,342.74

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	2121		E	12	Gtos Func.SUMINISTRO PEGOTES RESTRICCION SERVICIO	4,000.00	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2121		E	12	Psto Egr Compr SUMINISTRO PEGOTES RESTRICCION SERVICIO	4,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	2121		E	12	Psto Egr x Ejercer SUMINISTRO PEGOTES RESTRICCION SERVICIO	0.00	4,000.00
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2121		E	12	Psto Egr Deven SUMINISTRO PEGOTES RESTRICCION SERVICIO	4,000.00	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	2121		E	12	Psto Egr Comp SUMINISTRO PEGOTES RESTRICCION SERVICIO	0.00	4,000.00
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	2121		E	12	Psto Egr Pagado SUMINISTRO PEGOTES RESTRICCION SERVICIO	4,000.00	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	2121		E	12	Psto Egr Deven SUMINISTRO PEGOTES RESTRICCION SERVICIO	0.00	4,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	12	IVA ACREDITABLE SUMINISTRO PEGOTES RESTRICCION SERVICIO	640.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0399		E	12	FACT-47 SUMINISTRO PEGOTES RESTRICCION SERVICIO	0.00	4,640.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0399		E	12	FACT-47 SUMINISTRO PEGOTES RESTRICCION SERVICIO	4,640.00	0.00

11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	12	BBVA CTA.0115850231 SUMINISTRO PEGOTES RESTRICCION SERVICIO	0.00	4,640.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 4,640.00		
								TOTAL POLIZA	21,280.00	21,280.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3311		E	13	Gtos Fun FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO	47,169.81	0.00
2.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		E	13	Psto Egr Compr FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO	47,169.81	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3311		E	13	Psto Egr x Ejercer FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO	0.00	47,169.81
4.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		E	13	Psto Egr Dev FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO	47,169.81	0.00
5.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3311		E	13	Psto Egr Compr FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO	0.00	47,169.81
6.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3311		E	13	Psto Egr Pagado FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO	47,169.81	0.00
7.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3311		E	13	Psto Egr Deven FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO	0.00	47,169.81
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	13	IVA ACREDITABLE FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO	7,547.17	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E	13	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO	0.00	4,716.98
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0747		E	13	FACT-A 5582 FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO	0.00	50,000.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0747		E	13	FACT-A 5582 FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO	50,000.00	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000000019			E	13	BBVA CTA. 0173825337 FACT-A 5582 FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO	0.00	50,000.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 50,000.00		
								TOTAL POLIZA	246,226.41	246,226.41

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00210000	010702010102110101	2711		E	14	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00
2.00	8241	B00210000	010702010102110101	2711		E	14	Psto Egr Compr.SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	25,000.00	0.00
3.00	8221	B00210000	010702010102110101	2711		E	14	Psto Egr x Ejercer .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	0.00	25,000.00
4.00	8251	B00210000	010702010102110101	2711		E	14	Psto Egr Deven .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	25,000.00	0.00
5.00	8241	B00210000	010702010102110101	2711		E	14	Psto Egr Compr .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	0.00	25,000.00
6.00	8271	B00210000	010702010102110101	2711		E	14	Psto Egr Pagado .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	25,000.00	0.00
7.00	8251	B00210000	010702010102110101	2711		E	14	Psto Egr Deven .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	0.00	25,000.00
8.00	5100	C00219000	020203010205110101	2711		E	14	Gtos Func .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	25,000.00	0.00
9.00	8241	C00219000	020203010205110101	2711		E	14	Psto Egr Compr .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	25,000.00	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010205110101	2711		E	14	Psto Egr x Ejercer .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	0.00	25,000.00
11.00	8251	C00219000	020203010205110101	2711		E	14	Psto Egr Deven .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	25,000.00	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010205110101	2711		E	14	Psto Egr Compr .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	0.00	25,000.00
13.00	8271	C00219000	020203010205110101	2711		E	14	Psto Egr Pagado .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	25,000.00	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010205110101	2711		E	14	Psto Egr Deven .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	0.00	25,000.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	14	IVA ACREDITABLE .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	8,000.00	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0399		E	14	FACT-50 .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	0.00	58,000.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0399		E	14	FACT-50 .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	58,000.00	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000043			E	14	BBVA CTA. 0115850231 .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE	0.00	58,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Flujo de Efectivo: 22.00 58,000.00

TOTAL POLIZA 266,000.00 266,000.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E	15	Inv Pub MAT PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MPIO.	6,522.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	15	Psto Egr Compr MAT PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MPIO.	6,522.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E	15	Psto Egr x Ejercer MAT PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MPIO.	0.00	6,522.00
4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	15	Psto Egr Deven MAT PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MPIO.	6,522.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E	15	Psto Egr Compr MAT PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MPIO.	0.00	6,522.00
6.00	8275	C00219000	020203010205110101	6139		E	15	Psto Egr Pagado MAT PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MPIO.	6,522.00	0.00
7.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139		E	15	Psto Egr Deven MAT PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MPIO.	0.00	6,522.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	15	IVA ACREDITABLE MAT PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MPIO.	1,043.52	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	15	FACT-3400 MAT PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MPIO.	0.00	7,565.52
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0705		E	15	FACT-3400 MAT PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MPIO.	7,565.52	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000020			E	15	BBVA 0174966333 FACT-3400 SANTEK MAT PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MPIO.	0.00	7,565.52

Flujo de Efectivo: 26.00 7,565.52

TOTAL POLIZA 34,697.04 34,697.04

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E	16	RES.EJER.ANT.SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	72,452.01	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000000001	0110		E	16	CANCELACION DE PASIVOS SERV.TEL.CONVENCIONAL	419,694.61	0.00
3.00	8274	B00B00000	010502060101120102	9911		E	16	Psto Egr Pagado CANCELACION DE PASIVOS SERV.TEL.CONV.	71,972.57	0.00
4.00	8224	B00B00000	010502060101120102	9911		E	16	Psto Egr x Ejercer CANCELACION DE PASIVOS SERV.TEL.CONV.	0.00	71,972.57
5.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CANCELACION DE PASIVOS SERV.TEL.CONV.	71,972.57	0.00
6.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	E	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CANCELACION DE PASIVOS SERV.TEL.CONV.	0.00	71,972.57
7.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3141		E	16	Psto Egr Pagado CANCELACION DE PASIVOS SERV.TEL.CONV.	289,833.17	0.00
8.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	16	Psto Egr Deven CANCELACION DE PASIVOS SERV.TEL.CONV.	0.00	289,833.17
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	16	IVA ACREDITABLE CANCELACION DE PASIVOS SERV.TEL.CONV.	57,888.87	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	16	IVA POR ACREDITAR CANCELACION DE PASIVOS SERV.TEL.CONV.	0.00	57,888.87
11.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3141		E	16	Gtos Func SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	73,529.34	0.00
12.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	16	Psto Egr ComprSERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	73,529.34	0.00
13.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3141		E	16	Psto Egr x Ejercer SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	73,529.34
14.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	16	Psto Egr Deven SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	73,529.34	0.00
15.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3141		E	16	Psto Egr Compr SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	73,529.34
16.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3141		E	16	Psto Egr Pagado SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	73,529.34	0.00
17.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3141		E	16	Psto Egr Deven SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	73,529.34
18.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	16	IVA ACREDITABLE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	23,357.00	0.00
19.00	1112	000000001	000000000000000043			E	16	BBVA CTA. 0115850231 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	589,032.96

Flujo de Efectivo: 30.00 589,032.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 1,301,288.16 1,301,288.16

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E	17	Ret y Contr X Pagar S.C.G.F. 5 % ENTERO POR OBRA 2021	63,207.52	0.00
2.00	5100	B00B00000	010502060101110101	3411		E	17	Gtos Func F. 5 % ENTERO POR OBRA 2021	0.48	0.00
3.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		E	17	Psto Egr Compr F. 5 % ENTERO POR OBRA 2021	0.48	0.00
4.00	8221	B00B00000	010502060101110101	3411		E	17	Psto Egr x Ejercer F. 5 % ENTERO POR OBRA 2021	0.00	0.48
5.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		E	17	Psto Egr Deven F. 5 % ENTERO POR OBRA 2021	0.48	0.00
6.00	8241	B00B00000	010502060101110101	3411		E	17	Psto Egr Compr F. 5 % ENTERO POR OBRA 2021	0.00	0.48
7.00	8271	B00B00000	010502060101110101	3411		E	17	Psto Egr Pagado F. 5 % ENTERO POR OBRA 2021	0.48	0.00
8.00	8251	B00B00000	010502060101110101	3411		E	17	Psto Egr Deven F. 5 % ENTERO POR OBRA 2021	0.00	0.48
9.00	1112	000000001	000000000000000019			E	17	BBVA CTA. 0173825337 F. 5 % ENTERO POR OBRA 2021	0.00	63,208.00

Flujo de Efectivo: 23.00 63,208.00

TOTAL POLIZA 63,209.44 63,209.44

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00201000	010805010103110101	3331		E	18	Gtos Func TIMBRADO INGRESO Y NOMINA NOVIEMBRE/21	3,279.90	0.00
2.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		E	18	Psto Egr ComprTIMBRADO INGRESO Y NOMINA NOVIEMBRE/21	3,279.90	0.00
3.00	8221	B00201000	010805010103110101	3331		E	18	Psto Egr X Ejercer TIMBRADO INGRESO Y NOMINA NOVIEMBRE/21	0.00	3,279.90
4.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		E	18	Psto Egr Deven TIMBRADO INGRESO Y NOMINA NOVIEMBRE/21	3,279.90	0.00
5.00	8241	B00201000	010805010103110101	3331		E	18	Psto Egr Compr TIMBRADO INGRESO Y NOMINA NOVIEMBRE/21	0.00	3,279.90
6.00	8271	B00201000	010805010103110101	3331		E	18	Psto Egr PagadoTIMBRADO INGRESO Y NOMINA NOVIEMBRE/21	3,279.90	0.00
7.00	8251	B00201000	010805010103110101	3331		E	18	Psto Egr Deven TIMBRADO INGRESO Y NOMINA NOVIEMBRE/21	0.00	3,279.90
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	18	IVA ACREDITABLE TIMBRADO INGRESO Y NOMINA NOVIEMBRE/21	524.78	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0908		E	18	FACTS-AA896 Y 897 TIMBRADO INGRESO Y NOMINA NOVIEMBRE/21	0.00	3,804.68
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0908		E	18	FACTS-AA896 Y 897 TIMBRADO INGRESO Y NOMINA NOVIEMBRE/21	3,804.68	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			E	18	BBVA CTA. 0115850231 QREA T S.A. C.V. TIMBRADO INGRESO Y NOMINA NOVIEMBRE/21	0.00	3,804.68

Flujo de Efectivo: 23.00 3,804.68

TOTAL POLIZA 17,449.06 17,449.06

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

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	CAJA 01 DEICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	348,535.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 348,535.06		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 01 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO	68,300.97	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	68,300.97	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	68,300.97
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	68,300.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	68,300.97
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	68,300.97	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	68,300.97
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Suministro de Agua Potable	0.00	210,584.55
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	210,584.55
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	210,584.55	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	31,619.14
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	31,619.14
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	31,619.14	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	1	Obras	0.00	3,928.97
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	3,928.97
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	3,928.97	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	1	Rezagos	0.00	101,541.45
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	101,541.45
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	101,541.45	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	1	Certificaciones	0.00	4,343.80
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	4,343.80
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	4,343.80	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	1	Otros	0.00	67.72
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	67.72
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	67.72	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	1	Por Servicios Ambientales	0.00	10,923.54
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	10,923.54
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	10,923.54	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	1	Recargos	0.00	33,407.05
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	33,407.05
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	33,407.05	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	1	IVA POR PAGAR, 01 DIC,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	16,249.51
								TOTAL POLIZA	1,022,325.46	1,022,325.46

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 2	BBVA CTA. 0115850231, REXCURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,882.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,882.42		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 2	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,771.97	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,771.97		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,025.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 41,025.64		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,313.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,313.64		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,689.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,689.02		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,999.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,999.19		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,188.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,188.21		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,987.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,987.71		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,773.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,773.15		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,537.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,537.21		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,335.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,335.70		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,438.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,438.14		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,348.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,348.73		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,439.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,439.41		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,973.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,973.72		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	BBVA CTA. 03825337,RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	864.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 864.10		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.78		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,406.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,406.42		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	2	BBVA CTA. 01966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	62,029.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 62,029.90		
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	2	CAJA 01 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	348,535.06
								Flujo de Efectivo: 32.00 348,535.06		
								TOTAL POLIZA	348,535.06	348,535.06

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 3	CAJA 02 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	563,941.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 563,941.20		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 3	SUBSIDIO CARGHA FISCAL, 02 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO	98,269.86	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	98,269.86	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	98,269.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	98,269.86	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	98,269.86
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	98,269.86	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	98,269.86
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Suministro de Agua Potable	0.00	253,570.98
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	253,570.98
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	253,570.98	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	940.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	940.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	940.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	61,871.41
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	61,871.41
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	61,871.41	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	3	Obras	0.00	8,056.09
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	8,056.09
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	8,056.09	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	3	Rezagos	0.00	212,041.94
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	212,041.94
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	212,041.94	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	3	Venta de Medidores	0.00	1,199.42
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,199.42
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,199.42	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	3	Certificaciones	0.00	2,675.48
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,675.48
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,675.48	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	3	Otros	0.00	1,383.94
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,383.94
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,383.94	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	10,842.78
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	10,842.78
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	10,842.78	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	3	Por Servicios Ambientales	0.00	15,993.94
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	15,993.94
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	15,993.94	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	3	Recargos	0.00	75,360.71
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	75,360.71
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	75,360.71	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	3	IVA POR PAGAR,02 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	18,273.45
								TOTAL POLIZA	1,600,958.25	1,600,958.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	40,639.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,639.42		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,614.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,614.13		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,302.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,302.02		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,019.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,019.12		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	71,837.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,837.33		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,393.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,393.23		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	90,094.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 90,094.02		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,538.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,538.04		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,654.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,654.76		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	52,615.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,615.69		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,020.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,020.05		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,216.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,216.25		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	4	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,988.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,988.92		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,055.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,055.53		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	4	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,298.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,298.88		
16.00	1112	000000001	000000000000000020			I	4	BBVA CTA. 01196633, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,630.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,630.29		
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I	4	BBVA CTA. 01966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,534.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,534.49		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	4	BBVA CTA. 01966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,684.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,684.33		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	4	BBVA CTA. 01966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	9,804.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,804.70		
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	4	CAJA 02 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	563,941.20
								Flujo de Efectivo: 31.00 563,941.20		
								TOTAL POLIZA	563,941.20	563,941.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	5	CAJA 03 DICIEMBRE RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	575,708.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 575,708.76		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 03 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO	145,339.22	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	145,339.22	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	145,339.22
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	145,339.22	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	145,339.22
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	145,339.22	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	145,339.22
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Suministro de Agua Potable	0.00	288,779.04
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	288,779.04
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	288,779.04	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	5	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	11,871.36
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	11,871.36
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	11,871.36	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	98,732.29
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	98,732.29
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	98,732.29	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	5	Obras	0.00	692.56
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	692.56
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	692.56	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	5	Rezagos	0.00	187,941.48
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	187,941.48
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	187,941.48	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	5	Venta de Medidores	0.00	3,062.64
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	3,062.64
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	3,062.64	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	5	Certificaciones	0.00	2,427.58
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,427.58
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,427.58	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	5	Otros	0.00	3,370.08
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,370.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,370.08	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	5	Por Servicios Ambientales	0.00	46,569.50
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	46,569.50
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	46,569.50	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	5	Recargos	0.00	55,116.65
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	55,116.65
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	55,116.65	0.00
45.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	5	IVA POR PAGAR 03 DIC, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO	0.00	18,531.56
								TOTAL POLIZA	1,859,582.06	1,859,582.06

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 6	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	82,488.57	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 82,488.57		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 6	BBVA CTA. 013825337, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	31,691.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 31,691.16		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	41,981.81	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 41,981.81		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 6	BBVA CTA. 013825337 RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	33,864.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 33,864.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I 6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	31,184.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 31,184.77		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I 6	BBVA CTA. 013825337, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	12,961.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,961.42		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I 6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	60,144.32	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 60,144.32		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I 6	BBVA CTA. 013825337, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	6,253.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,253.33		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I 6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	15,469.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,469.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I 6	BBVA CTA. 0113825337, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I 6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.78	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.78		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I 6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	39,731.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 39,731.76		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I 6	BBVA CTA. 013825337, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	22,319.84	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 22,319.84		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I 6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	15,044.43	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,044.43		

15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	6,705.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,705.76		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	2	BBVA CTA. 0115850231 ,RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	12,836.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,836.34		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	25,489.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,489.04		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	5,530.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,530.78		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	684.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 684.32		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	24,590.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,590.29		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	2,393.59	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,393.59		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	13,367.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,367.60		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	21,100.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,100.13		
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	6	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA	64,931.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 64,931.60		
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	6	CAJA 03 DIC, RECURSOS PROIPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	575,708.76
								Flujo de Efectivo: 32.00 575,708.76		
								TOTAL POLIZA	575,708.76	575,708.76

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	7	CAJA 04 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	77,866.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 77,866.88		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	SUBSIDIO CARGA FISCAL 04 DIC, RECURSOS P, SUNMINISTRO	20,259.97	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	20,259.97	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	20,259.97
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	20,259.97	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	20,259.97
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	20,259.97	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	20,259.97
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	42,454.01
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	42,454.01
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	42,454.01	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	7,586.09
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	7,586.09
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	7,586.09	0.00

15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	7	Rezagos	0.00	33,406.03
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	33,406.03
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	33,406.03	0.00
18.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	7	Por Servicios Ambientales	0.00	2,654.93
19.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,654.93
20.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	2,654.93	0.00
21.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	9,837.00
22.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9,837.00
23.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9,837.00	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	7	IVA POR PAGAR 04 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	2,188.79
								TOTAL POLIZA	254,844.82	254,844.82

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	24,939.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,939.29		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	8	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,471.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,471.92		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,578.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,578.03		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	8	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,877.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,877.64		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	8	CAJA 04 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	77,866.88
								Flujo de Efectivo: 32.00 77,866.88		
								TOTAL POLIZA	77,866.88	77,866.88

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	9	CAJA 06 DICIEMBRE, RECURSOS PROP. SUMINISTRO AGUA	437,045.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 437,045.56		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 06 DIC RECURSO P, SUMINISTRO	131,119.24	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	131,119.24	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	131,119.24
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	131,119.24	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	131,119.24
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	131,119.24	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	131,119.24
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	9	Suministro de Agua Potable	0.00	274,806.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	274,806.00
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	274,806.00	0.00

12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	48,754.38
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	48,754.38
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	48,754.38	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	9	Rezagos	0.00	162,062.50
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	162,062.50
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	162,062.50	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	9	Venta de Medidores	0.00	2,041.76
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,041.76
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,041.76	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	9	Certificaciones	0.00	2,227.80
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,227.80
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,227.80	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	9	Otros	0.00	2,085.12
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,085.12
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,085.12	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	9	Por Servicios Ambientales	0.00	15,005.42
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	15,005.42
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	15,005.42	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	9	Recargos	0.00	48,736.22
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	48,736.22
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	48,736.22	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	9	IVA POR PAGAR 06 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	8,492.36
								TOTAL POLIZA	1,521,194.96	1,521,194.96

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	61,353.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,353.52		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,868.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,868.60		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	53,833.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,833.43		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,784.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,784.15		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,023.92	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 51,023.92		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,084.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,084.32		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	50,847.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,847.17		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,198.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,198.26		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,800.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,800.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,458.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,458.04		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,294.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,294.01		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,502.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,502.93		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	55,001.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,001.99		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	10	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,119.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,119.89		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,021.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,021.21		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	10	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I	10	BBVA CTA. 01196633, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,440.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,440.00		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	10	CAJA 06 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	437,045.56
								Flujo de Efectivo: 32.00 437,045.56		
								TOTAL POLIZA	437,045.56	437,045.56

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	11	CAJA 07 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	559,928.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 559,928.00		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 07 DIC RECURSOS P, SUMINISTRO	144,833.08	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	144,833.08	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	144,833.08
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	144,833.08	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	144,833.08
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	144,833.08	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	144,833.08
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	308,752.16
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	308,752.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	308,752.16	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	59,698.85
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	59,698.85
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	59,698.85	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	11	Obras	0.00	3,243.50
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	3,243.50
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	3,243.50	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	11	Rezagos	0.00	205,915.80
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	205,915.80
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	205,915.80	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	11	Venta de Medidores	0.00	4,083.52
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	4,083.52
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	4,083.52	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	11	Certificaciones	0.00	2,191.35
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,191.35
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,191.35	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	11	Otros	0.00	5,127.39
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	5,127.39
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,127.39	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,838.42	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	11	Por Servicios Ambientales	0.00	17,778.53
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	17,778.53
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	17,778.53	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Multas	0.00	2,559.63
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	2,559.63
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	2,559.63	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	74,410.75
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	74,410.75
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	74,410.75	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	11	IVA POR PAGAR 07 DIC, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO	0.00	15,161.18
								TOTAL POLIZA	1,828,860.22	1,828,860.22

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	56,205.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,205.17		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,748.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,748.74		

3.00	1112	000000001	000000000000000019	I	12	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,786.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,786.74		
4.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,892.49	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,892.49		
5.00	1112	000000001	000000000000000019	I	12	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,277.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,277.12		
6.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	63,270.22	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 63,270.22		
7.00	1112	000000001	000000000000000019	I	12	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,949.48	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,949.48		
8.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,901.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 51,901.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000019	I	12	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,034.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,034.11		
11.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,557.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,557.77		
12.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	823.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 823.71		
13.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,642.22	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 28,642.22		
14.00	1112	000000001	000000000000000020	I	12	BBVA CTA. 01196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,050.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,050.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000020	I	12	BBVA CTA. 01196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000020	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,956.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,956.06		
18.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,887.97	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37,887.97		
19.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,940.35	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,940.35		
20.00	1112	000000001	000000000000000019	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,378.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 35,378.10		
21.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,208.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,208.09		
22.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	245.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 245.77		
23.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	52,181.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 52,181.20		
24.00	1112	000000001	000000000000000019	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,745.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,745.50		
25.00	1112	000000001	000000000000000043	I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,107.55	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 3,107.55		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	12	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,046.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,046.99		
27.00	1112	000000001	000000000000000020			I	12	BBVA CTA. 0196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,319.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,319.47		
28.00	1112	000000001	000000000000000020			I	12	BBVA CTA. 01966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,772.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,772.18		
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	12	CAJA 07 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	559,928.00
								Flujo de Efectivo: 32.00 559,928.00		
								TOTAL POLIZA	559,928.00	559,928.00

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	CAJA 08 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	163,432.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 163,432.54		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 08 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO	58,833.21	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	58,833.21	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	58,833.21
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	58,833.21	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	58,833.21
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	58,833.21	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	58,833.21
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	114,173.40
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	114,173.40
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	114,173.40	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,851.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,851.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,851.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	17,733.91
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	17,733.91
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	17,733.91	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	62,351.04
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	62,351.04
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	62,351.04	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	13	Certificaciones	0.00	605.80
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	605.80
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	605.80	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06

26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
27.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Por Servicios Ambientales	0.00	6,177.76
28.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	6,177.76
29.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	6,177.76	0.00
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	13,516.59
31.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	13,516.59
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	13,516.59	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	13	IVA POR PAGAR,08 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	5,022.19
								TOTAL POLIZA	616,008.94	616,008.94

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,047.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,047.02		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 03825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,580.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,580.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,117.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,117.57		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,097.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,097.42		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 013825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,285.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,285.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,990.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,990.15		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,606.82	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,606.82		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,913.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,913.65		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	14	BBVA CTA. 03825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,151.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,151.84		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	14	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,228.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.95		
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	14	CAJA 08 DICIEMBRE, RECURSOS PROP., SUMINISTRO AGUA	0.00	163,432.54
								Flujo de Efectivo: 32.00 163,432.54		
								TOTAL POLIZA	163,432.54	163,432.54

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	CAJA 09 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	2,262,709.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,262,709.31		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 09 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO	137,840.79	0.00

3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	137,840.79	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	137,840.79
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	137,840.79	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	137,840.79
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	137,840.79	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	137,840.79
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Suministro de Agua Potable	0.00	302,854.54
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	302,854.54
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	302,854.54	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,100.87
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	2,100.87
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	2,100.87	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	15	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	471,406.66
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	471,406.66
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	471,406.66	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	592,005.53
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	592,005.53
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	592,005.53	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	15	Obras	0.00	851.46
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	851.46
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	851.46	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	182,443.23
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	182,443.23
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	182,443.23	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	15	Venta de Medidores	0.00	4,262.17
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	4,262.17
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	4,262.17	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	15	Certificaciones	0.00	2,303.83
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,303.83
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,303.83	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	15	Otros	0.00	4,437.84
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,437.84
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,437.84	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0019		I	15	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84
40.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,563.84

41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,563.84	0.00
42.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Por Servicios Ambientales	0.00	545,413.06
43.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	545,413.06
44.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	545,413.06	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Multas	0.00	52,727.62
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	52,727.62
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	52,727.62	0.00
48.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	65,819.36
49.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	65,819.36
50.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	65,819.36	0.00
51.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	15	IVA POR PAGAR, 09 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO	0.00	169,023.85
								TOTAL POLIZA	5,045,598.72	5,045,598.72

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	168,840.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 168,840.96		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,828.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,828.24		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	61,320.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,320.89		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,322.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,322.43		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38,585.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,585.12		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38,400.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,400.43		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	70,751.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 70,751.31		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,690.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,690.15		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,086.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,086. 11		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,414.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,414.20		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,905.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,905.13		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,702.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,702.67		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,743.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,743.60		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	16	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	50,986.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,986.55		

15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,381.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,381.55		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,745.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,745.50		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,806.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,806.98		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,696.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,696.44		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,878.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,878.80		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,414.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,414.58		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,837.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,837.49		
23.00	1112	000000001	000000000000000020			I	16	BBVA CTA. 01966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	268,161.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 268,161.65		
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,088,090.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,088,090.27		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	16	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	286,102.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 286,102.06		
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	CAJA 09 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	2,262,709.31
								Flujo de Efectivo: 32.00 2,262,709.31		
								TOTAL POLIZA	2,262,709.31	2,262,709.31

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	17	CAJA 10 DICIEMBRE RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	805,808.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 805,808.53		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	145,114.89	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	145,114.89	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	145,114.89
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	145,114.89	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	145,114.89
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	145,114.89	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	145,114.89
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Suministro de Agua Potable	0.00	340,561.96
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	340,561.96
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	340,561.96	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,234.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,234.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	17	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	81,671.14
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	81,671.14
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	81,671.14	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	102,821.12
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	102,821.12
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	102,821.12	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	17	Obras	0.00	4,222.36
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	4,222.36
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	4,222.36	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	Rezagos	0.00	210,405.67
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	210,405.67
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	210,405.67	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	17	Venta de Medidores	0.00	4,083.52
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	4,083.52
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	4,083.52	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	17	Certificaciones	0.00	766.90
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	766.90
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	766.90	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	17	Otros	0.00	4,592.48
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,592.48
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,592.48	0.00
36.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
38.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Por Servicios Ambientales	0.00	101,907.66
40.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	101,907.66
41.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	101,907.66	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	17	Multas	0.00	2,159.12
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	2,159.12
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	2,159.12	0.00
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	Recargos	0.00	55,447.71
46.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	55,447.71
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	55,447.71	0.00
48.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	17	IVA POR PAGAR, 10 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO	0.00	40,215.72
								TOTAL POLIZA	2,296,975.79	2,296,975.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	98,291.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 98,291.43		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,351.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,351.34		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	218,106.37	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 218,106.37		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,489.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,489.14		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	164,284.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 164,284.17		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,709.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,709.65		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,273.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,273.58		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 0113825337RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,411.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,411.11		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,500.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,654.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,654.53		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,432.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,432.62		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,470.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,470.62		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,794.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,794.42		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 01138253371, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,104.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,104.53		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,772.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,772.44		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	22,753.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 22,753.55		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,681.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,681.52		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,107.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,107.55		
19.00	1112	000000001	000000000000000019			I	18	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,240.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,240.32		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	18	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,612.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,612.03		

22.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	BBVA- CTA 74966333,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,353.49	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,353.49		
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	18	CAJA 10 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRIO AGUA	0.00	805,808.53
								Flujo de Efectivo: 32.00 805,808.53		
								TOTAL POLIZA	805,808.53	805,808.53

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	19	CAJA 11 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	72,367.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 72,367.52		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 11 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO	16,577.78	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,577.78	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,577.78
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,577.78	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,577.78
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,577.78	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,577.78
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	42,426.59
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	42,426.59
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	42,426.59	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,884.08
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	6,884.08
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	6,884.08	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	19	Rezagos	0.00	26,413.43
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	26,413.43
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	26,413.43	0.00
18.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	19	Por Servicios Ambientales	0.00	2,409.20
19.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,409.20
20.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	2,409.20	0.00
21.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	10,011.13
22.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,011.13
23.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,011.13	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	19	IVA POR PAGAR 11 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO	0.00	800.87
								TOTAL POLIZA	226,823.07	226,823.07

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	145.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 145.22		

2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	20	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,423.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,423.46		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,986.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,986.89		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	20	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,811.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,811.95		
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	20	CAJA 11 DICIEMBRE, RECURSOS PROIPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	72,367.52
								Flujo de Efectivo: 32.00 72,367.52		
								TOTAL POLIZA	72,367.52	72,367.52

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	21	CAJA 13 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	615,311.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 615,311.26		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	20	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 13 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO	159,079.02	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	159,079.02	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	159,079.02
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	159,079.02	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	159,079.02
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	159,079.02	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	159,079.02
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	20	Suministro de Agua Potable	0.00	361,804.54
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	361,804.54
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	361,804.54	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	20	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	3,152.84
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	3,152.84
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	3,152.84	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	65,098.87
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	65,098.87
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	65,098.87	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	20	Rezagos	0.00	238,061.66
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	238,061.66
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	238,061.66	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	20	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	20	Certificaciones	0.00	1,264.80
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,264.80
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,264.80	0.00

27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	20	Otros	0.00	1,042.56
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,042.56
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,042.56	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	20	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,031.29
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,031.29
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,031.29	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	20	Por Servicios Ambientales	0.00	20,702.06
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	20,702.06
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	20,702.06	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	20	Recargos	0.00	54,116.12
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	54,116.12
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	54,116.12	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	20	IVA POR PAGAR 13 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	24,094.66
								TOTAL POLIZA	2,001,922.96	2,001,922.96

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	21,377.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,377.11		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	6,735.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,735.32		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	27,577.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,577.77		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	37,569.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,569.15		
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	37,474.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,474.94		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	67,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,000.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	849.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 849.54		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	35,271.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,271.24		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	19,629.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,629.40		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	6,980.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,980.72		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	22	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	12,537.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,537.30		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	40,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,000.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	12,051.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,051.20		

14.00	1112	000000001	000000000000000019		I	22	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	21,791.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,791.64		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	27,100.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 27,100.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000043		I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	12,658.13	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,658.13		
17.00	1112	000000001	000000000000000019		I	22	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	17,402.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,402.16		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	11,070.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,070.00		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	2,453.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,453.86		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	3,530.78	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.78		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	4,805.56	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,805.56		
22.00	1112	000000001	000000000000000043		I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	2,453.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,453.86		
23.00	1112	000000001	000000000000000043		I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	32,441.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 32,441.04		
24.00	1112	000000001	000000000000000043		I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	790.42	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 790.42		
25.00	1112	000000001	000000000000000043		I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	2,665.23	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,665.23		
26.00	1112	000000001	000000000000000043		I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	70.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 70.95		
27.00	1112	000000001	000000000000000043		I	22	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA	151,023.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 151,023.94		
28.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	22	CAJA 13 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	615,311.26
							Flujo de Efectivo: 32.00 615,311.26		
							TOTAL POLIZA	615,311.26	615,311.26

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	23	CAJA 14 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	629,525.65	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 629,525.65		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391	I	23	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 14 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO	194,824.29	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	194,824.29	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391	I	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	194,824.29
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391	I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	194,824.29	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391	I	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	194,824.29
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391	I	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	194,824.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	194,824.29
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Suministro de Agua Potable	0.00	368,810.63
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	368,810.63
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	368,810.63	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	69,049.98
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	69,049.98
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	69,049.98	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	23	Rezagos	0.00	264,597.58
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	264,597.58
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	264,597.58	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	23	Certificaciones	0.00	1,201.25
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,201.25
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,201.25	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	23	Otros	0.00	2,085.12
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,085.12
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,085.12	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Por Servicios Ambientales	0.00	21,776.57
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	21,776.57
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	21,776.57	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Recargos	0.00	85,270.68
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	85,270.68
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	85,270.68	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	23	IVA POR PAGAR, 14 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	9,273.01
								TOTAL POLIZA	2,223,899.74	2,223,899.74

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	93,621.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 93,621.15		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,885.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,885.10		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	49,331.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,331.63		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,633.47	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 16,633.47		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	115,006.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 115,006.36		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	79,798.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 79,798.60		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	60,763.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,763.05		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 3825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	38,209.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,209.24		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,400.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,400.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,772.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,772.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	24	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,417.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,417.32		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,479.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,479.71		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,802.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,802.95		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,340.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,340.86		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 30,000.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	242.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 242.74		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	24	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,707.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,707.13		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	18	BBVA- CTA 74966333,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,114.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,114.34		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	24	CAJA 14 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	629,525.65
								Flujo de Efectivo: 32.00 629,525.65		
								TOTAL POLIZA	629,525.65	629,525.65

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 25	CAJA 15 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	569,640.87	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 569,640.87		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 25	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO GUA	188,076.79	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	188,076.79	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	188,076.79
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	188,076.79	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	188,076.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	188,076.79	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	188,076.79
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Suministro de Agua Potable	0.00	357,313.73
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	357,313.73
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	357,313.73	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	25	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	67,223.74
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	67,223.74
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	67,223.74	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	25	Obras	0.00	1,585.82
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,585.82
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,585.82	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	25	Rezagos	0.00	224,025.92
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	224,025.92
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	224,025.92	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	25	Venta de Medidores	0.00	1,020.80
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.80
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.80	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	25	Certificaciones	0.00	2,208.70
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	2,208.70
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	2,208.70	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	25	Otros	0.00	1,042.56
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,042.56
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,042.56	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,838.42	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Por Servicios Ambientales	0.00	19,829.37
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	19,829.37
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	19,829.37	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	73,475.78
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	73,475.78
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	73,475.78	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	25	IVA POR PAGAR. 15 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	4,152.82
								TOTAL POLIZA	2,075,512.87	2,075,512.87

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	88,377.11	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 88,377.11		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 26	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,575.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 13.00 23,575.07			
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		49,974.14	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 49,974.14			
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 26	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		57,396.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 57,396.08			
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		72,441.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 72,441.04			
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I 26	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		60,242.47	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 60,242.47			
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		67,569.15	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 67,569.15			
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I 26	BBVA CTA. 013825337 , RECDURSOS P.SUMINISTRO AGUA		15,640.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,640.02			
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		20,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,500.00			
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,802.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,802.00			
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I 26	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		8,402.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,402.20			
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		28,083.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 28,083.71			
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		6,528.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,528.98			
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		38,093.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 38,093.19			
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		3,530.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.76			
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,828.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,828.00			
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I 26	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		18,451.85	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,451.85			
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I 26	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		3,811.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,811.60			
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I 26	BBVA CTA. 01196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,393.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,393.50			
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 26	CAJA 15 DICIEMBRE. RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA		0.00	569,640.87
							Flujo de Efectivo: 32.00 569,640.87			
							TOTAL POLIZA		569,640.87	569,640.87

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 27	CAJA 16 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	480,644.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 480,644.60		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I 27	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	152,146.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	152,146.56	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	152,146.56
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	152,146.56	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	152,146.56
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	152,146.56	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	152,146.56
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	278,705.49
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	278,705.49
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	278,705.49	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	50,704.37
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	50,704.37
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	50,704.37	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	205,394.31
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	205,394.31
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	205,394.31	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	27	Venta de Medidores	0.00	2,041.76
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,041.76
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,041.76	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	27	Certificaciones	0.00	1,403.35
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,403.35
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,403.35	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	27	Otros	0.00	2,085.12
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,085.12
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,085.12	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Por Servicios Ambientales	0.00	16,825.29
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	16,825.29
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	16,825.29	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	64,777.84
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	64,777.84
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	64,777.84	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	27	IVA POR PAGAR 16 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	6,683.33
								TOTAL POLIZA	1,715,338.67	1,715,338.67

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,776.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,776.26		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,361.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,361.55		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,865.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,865.29		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,096.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,096.79		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	48,538.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,538.45		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,743.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,743.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,462.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,462.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	48,431.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 48,431.91		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,840.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 47,840.61		
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	30,349.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,349.43		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,276.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,276.30		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,989.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,989.35		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,341.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,341.83		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,741.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,741.95		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,500.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,887.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,887.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000019			I	28	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,993.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,993.66		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,398.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,398.79		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	28	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,050.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,050.43		
20.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	28	CAJA 16 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	480,644.60
								Flujo de Efectivo: 32.00 480,644.60		
								TOTAL POLIZA	480,644.60	480,644.60

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	29	CAJA 17 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	472,842.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 472,842.40		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	SUBSIDIO CARGA FISCAL 17 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO	174,479.88	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	174,479.88	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	174,479.88
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	174,479.88	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	174,479.88
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	174,479.88	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	174,479.88
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	29	Suministro de Agua Potable	0.00	313,395.44
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	313,395.44
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	313,395.44	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	29	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	52,295.73
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	52,295.73
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	52,295.73	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	29	Obras	0.00	1,481.81
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,481.81
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,481.81	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	29	Rezagos	0.00	197,679.95
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	197,679.95
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	197,679.95	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	29	Certificaciones	0.00	432.03
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	432.03
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	432.03	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	29	Otros	0.00	148.18
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	148.18
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	148.18	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	29	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	29	Por Servicios Ambientales	0.00	17,827.56
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	17,827.56
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	17,827.56	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	29	Recargos	0.00	52,082.39
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	52,082.39
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	52,082.39	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	29	IVA POR PAGAR 17 DIC.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	9,477.01
								TOTAL POLIZA	1,808,607.19	1,808,607.19

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	78,100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 78,100.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	57,397.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,397.91		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,348.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,348.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,631.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,631.34		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	79,927.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 79,927.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 01123825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	66,130.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 66,130.45		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,178.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,178.60		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,170.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,170.22		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,430.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,430.24		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,391.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,391.96		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,208.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,208.63		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,859.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,859.38		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,729.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,729.04		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,707.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,707.50		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,583.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,583.50		
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 01196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
18.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 01196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
19.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
20.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

22.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
23.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
24.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,590.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.89		
25.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,035.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
26.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,035.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
27.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,016.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,016.20		
28.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,228.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,228.95		
29.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,217.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,217.29		
30.00	1112	000000001	000000000000000020			I	30	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,035.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,035.72		
31.00	1112	000000001	000000000000000043			I	30	BBVA CTA. 0115850231 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,751.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,751.91		
32.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	30	CAJA DIA 17 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	472,842.40
								Flujo de Efectivo: 32.00 472,842.40		
								TOTAL POLIZA	472,842.40	472,842.40

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	31	CAJA 18 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	148,629.74	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 148,629.74		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,327.20	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,327.20	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	27,327.20
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,327.20	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	27,327.20
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,327.20	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	27,327.20
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	80,006.17
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	80,006.17
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	80,006.17	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	15,450.05
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	15,450.05
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	15,450.05	0.00

15.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	31	Venta de Medidores	0.00	54,804.78
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	54,804.78
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	54,804.78	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	31	Certificaciones	0.00	1,267.92
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,267.92
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,267.92	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	31	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	31	Por Servicios Ambientales	0.00	4,601.40
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	4,601.40
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	4,601.40	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	31	Recargos	0.00	16,913.62
28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	16,913.62
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	16,913.62	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	31	IVA POR PAGAR 18 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO	0.00	2,078.94
								TOTAL POLIZA	431,816.54	431,816.54

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	7,270.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,270.34		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 013825337, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	13,819.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,819.20		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	40,725.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,725.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	26,883.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,883.70		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	5,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,000.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	499.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 499.65		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 013825337, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	9,791.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,791.71		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	25,300.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,300.00		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	32	BBVA CTA. 0113825337, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	11,619.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,619.36		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	32	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	7,720.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,720.78		
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	32	CAJA 18 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	148,629.74
								Flujo de Efectivo: 32.00 148,629.74		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA 148,629.74 148,629.74

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	33	CAJA 20 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	792,186.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 792,186.77		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 20 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO	228,599.87	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	228,599.87	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	228,599.87
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	228,599.87	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	228,599.87
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	228,599.87	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	228,599.87
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Suministro de Agua Potable	0.00	476,791.98
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	476,791.98
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	476,791.98	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	31	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	617.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	617.00	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	31	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	86,584.85
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	86,584.85
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	86,584.85	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	31	Obras	0.00	14,776.66
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	14,776.66
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	14,776.66	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	31	Rezagos	0.00	310,294.15
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	310,294.15
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	310,294.15	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	31	Venta de Medidores	0.00	2,041.76
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,041.76
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,041.76	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	31	Certificaciones	0.00	817.35
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	817.35
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	817.35	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	31	Otros	0.00	3,197.22
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,197.22
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,197.22	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	31	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24
34.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,336.24

35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,336.24	0.00
36.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	31	Por Servicios Ambientales	0.00	27,079.01
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	27,079.01
38.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	27,079.01	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	31	Recargos	0.00	76,918.20
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	76,918.20
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	76,918.20	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	31	IVA POR PAGAR 20 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	18,332.22
								TOTAL POLIZA	2,709,040.67	2,709,040.67

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	88,493.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 88,493.18		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	71,935.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,935.18		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	54,238.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54,238.50		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	77,255.85	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 77,255.85		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	115,528.03	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 115,528.03		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,026.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 27,026.80		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	49,782.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,782.04		
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,611.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,611.12		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,519.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,519.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	49,408.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,408.09		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,728.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,728.39		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	82,571.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 82,571.00		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	20,780.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,780.94		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,900.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,900.00		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,242.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,242.21		

17.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA 0113825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,190.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,190.04		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,188.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,188.36		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,420.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,420.50		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	34	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,402.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,402.20		
21.00	1112	000000001	000000000000000019			I	34	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,705.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,705.96		
22.00	1112	000000001	000000000000000020			I	34	BBVA CTA. 01963333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,845.26	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,845.26		
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	34	CAJA 20 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	0.00	792,186.77
								Flujo de Efectivo: 32.00 792,186.77		
								TOTAL POLIZA	792,186.77	792,186.77

No. de Póliza: I 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	35	CAJA 21 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA	683,671.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 683,671.32		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	SUBSIDIO CARGA FISCAL,21 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO	248,311.89	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	248,311.89	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	248,311.89
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	248,311.89	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	248,311.89
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	248,311.89	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	248,311.89
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Suministro de Agua Potable	0.00	489,782.07
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	489,782.07
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	489,782.07	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	323.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	323.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	323.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	35	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	82,696.31
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	82,696.31
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	82,696.31	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	35	Rezagos	0.00	248,167.61
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	248,167.61
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	248,167.61	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	35	Venta de Medidores	0.00	178.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	178.54
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	178.54	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	35	Certificaciones	0.00	1,837.60
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	1,837.60
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	1,837.60	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	35	Otros	0.00	182.45
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	182.45
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	182.45	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	35	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,170.30
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,170.30	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Por Servicios Ambientales	0.00	25,300.71
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	25,300.71
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	25,300.71	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Recargos	0.00	74,172.48
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	74,172.48
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	74,172.48	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	35	IVA POR PAGAR 21 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	5,171.22
								TOTAL POLIZA	2,603,730.87	2,603,730.87

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	72,017.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 72,017.42		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	61,937.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,937.21		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	76,011.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 76,011.69		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,181.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,181.40		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	97,244.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 97,244.86		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	35,519.73	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,519.73		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,039.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,039.17		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,250.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,250.31		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	57,410.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,410.20		

11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,294.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,294.88		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	28,556.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,556.91		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,622.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,622.75		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	65,092.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 65,092.44		
15.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,084.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,084.92		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,467.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,467.24		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,644.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,644.35		
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I	36	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,905.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,905.78		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,783.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,783.06		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,107.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,107.00		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	36	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	300.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 300.00		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	36	CAJA 21 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	683,671.32
								Flujo de Efectivo: 32.00 683,671.32		
								TOTAL POLIZA	683,671.32	683,671.32

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	37	CAJA 12 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	619,865.77	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 619,865.77		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	149,005.69	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	149,005.69	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	149,005.69
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	149,005.69	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	149,005.69
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	149,005.69	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	149,005.69
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Suministro de Agua Potable	0.00	321,040.05
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	321,040.05
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	321,040.05	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	37	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	90,646.19

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	90,646.19
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	90,646.19	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	37	Obras	0.00	1,700.81
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,700.81
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,700.81	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	37	Rezagos	0.00	217,862.47
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	217,862.47
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	217,862.47	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	37	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	37	Certificaciones	0.00	406.90
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	406.90
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	406.90	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	37	Otros	0.00	1,212.64
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,212.64
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,212.64	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	37	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,838.42
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,838.42	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Por Servicios Ambientales	0.00	26,980.56
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	26,980.56
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	26,980.56	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Multas	0.00	7,322.17
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	7,322.17
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	7,322.17	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	37	Recargos	0.00	83,231.09
40.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	83,231.09
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	83,231.09	0.00
42.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	37	IVA POR PAGAR. 22 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	11,609.28
								TOTAL POLIZA	1,973,150.71	1,973,150.71

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	45,695.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 45,695.50		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I 38	BBVA CTA. 03825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,199.05	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 37,199.05		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	55,740.99	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 55,740.99		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I 38	BBVA CTA. 013825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	57,649.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 13.00 57,649.67			
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		106,709.09	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 106,709.09			
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I 38	BBVA CTA. 013825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		47,471.31	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 47,471.31			
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		62,090.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 62,090.50			
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		7,408.23	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,408.23			
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		23,975.74	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,975.74			
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		41,877.48	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 41,877.48			
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I 38	BBVA CTA. 0113825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		21,497.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,497.58			
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		4,944.85	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,944.85			
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		4,908.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,908.50			
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I 38	BBVA CTA. 0115850231 ,RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		7,417.40	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,417.40			
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	BBVA CTA. 0115850231 ,RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		38,595.68	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 38,595.68			
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		769.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 769.46			
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I 38	BBVA CTA. 011966333,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		17,867.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,867.94			
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,485.18	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,485.18			
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		18,296.23	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,296.23			
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I 358	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		16,097.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,097.38			
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I 358	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,168.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,168.01			
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 358	CAJA 22 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINJSTRO AGUA		0.00	619,865.77
							Flujo de Efectivo: 32.00 619,865.77			
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I 38	BBVA CTA. 0115850231 ,RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		0.00	0.00
							TOTAL POLIZA		619,865.77	619,865.77

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 39	CAJA 23 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	756,948.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 756,948.38		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

3.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	SUBSIDIO CARGA FISCAL,23 DIC, RECURSOS P.SUMINISTRO AGUA	145,702.86	0.00
4.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	145,702.86	0.00
5.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	145,702.86
6.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	145,702.86	0.00
7.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	145,702.86
8.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	145,702.86	0.00
9.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	145,702.86
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Suministro de Agua Potable	0.00	350,318.98
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	350,318.98
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	350,318.98	0.00
13.00	4143	000000001	000000000000000001	0006		I	39	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	93,260.25
14.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	93,260.25
15.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	93,260.25	0.00
16.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	39	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	75,960.51
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	75,960.51
18.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	75,960.51	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	39	Rezagos	0.00	166,219.47
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	166,219.47
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	166,219.47	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	39	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	39	Certificaciones	0.00	937.80
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	937.80
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	937.80	0.00
28.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	39	Otros	0.00	1,042.56
29.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,042.56
30.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,042.56	0.00
31.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	39	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,502.18
33.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,502.18	0.00
34.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Por Servicios Ambientales	0.00	129,177.32
35.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	129,177.32
36.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	129,177.32	0.00
37.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Multas	0.00	174.22
38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	174.22
39.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	174.22	0.00
40.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Recargos	0.00	52,686.56

41.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	52,686.56
42.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	52,686.56	0.00
43.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	39	IVA POR PAGAR, 23 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	29,350.51
								TOTAL POLIZA	2,213,060.55	2,213,060.55

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	52,185.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 52,185.83		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,467.24	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,467.24		
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	32,093.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,093.45		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	69,563.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 69,563.89		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,622.75	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,622.75		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,294.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,294.00		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	58,571.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 58,571.56		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	61,746.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,746.52		
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,187.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,187.27		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,675.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,675.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,009.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,009.83		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,980.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,980.53		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,600.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,600.93		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,862.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,862.89		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,618.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,618.61		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,530.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,530.78		
18.00	1112	000000001	000000000000000019			I	40	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,745.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,745.56		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	240,732.04	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 240,732.04		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	40	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,015.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,015.67		
21.00	1112	000000001	000000000000000020			I	40	BBVA CTA 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	62,029.91	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 62,029.91		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	40	CAJA 23 DICIEMBRE, RECURSOS PROP. SUMINISTRO AGUA	0.00	756,948.38
								Flujo de Efectivo: 32.00 756,948.38		
								TOTAL POLIZA	756,948.38	756,948.38

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	41	CAJA 24 DIC,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	188,887.18	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 188,887.18		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	CAJA 24 DIC,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	56,048.88	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	56,048.88	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	56,048.88
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	56,048.88	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	56,048.88
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	56,048.88	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	56,048.88
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Suministro de Agua Potable	0.00	114,975.32
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	114,975.32
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	114,975.32	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,267.92
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,267.92
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,267.92	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	41	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	20,548.01
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	20,548.01
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	20,548.01	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	41	Rezagos	0.00	71,626.41
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	71,626.41
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	71,626.41	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	41	Certificaciones	0.00	102.45
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	102.45
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	102.45	0.00
24.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Por Servicios Ambientales	0.00	6,413.78
25.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	6,413.78
26.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	6,413.78	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Recargos	0.00	26,411.09

28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26,411.09
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	26,411.09	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	41	IVA POR PAGAR, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	0.00	3,591.08
								TOTAL POLIZA	654,427.68	654,427.68

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	26,849.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,849.09		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,639.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,639.87		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,641.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 51,641.78		
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,231.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,231.56		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,681.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,681.08		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,948.92	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,948.92		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,327.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,327.54		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,760.81	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,760.81		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	42	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	13,202.36	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,202.36		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,867.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,867.98		
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	42	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,736.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,736.19		
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	42	CAJA 24 DIC, RECURSOS PROPIOS .SUMINISTRO AGUA	0.00	188,887.18
								Flujo de Efectivo: 32.00 188,887.18		
								TOTAL POLIZA	188,887.18	188,887.18

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	43	CAJA 27 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	656,053.23	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 656,053.23		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	CAJA 27 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	178,384.36	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	178,384.36	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	178,384.36
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	178,384.36	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	178,384.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	178,384.36	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	178,384.36
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Suministro de Agua Potable	0.00	436,068.87
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	436,068.87
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	436,068.87	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	43	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	70,254.97
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	70,254.97
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	70,254.97	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	43	Obras	0.00	1,273.34
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	1,273.34
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	1,273.34	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	43	Rezagos	0.00	223,675.64
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	223,675.64
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	223,675.64	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	43	Venta de Medidores	0.00	2,041.76
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,041.76
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,041.76	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	43	Certificaciones	0.00	392.00
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	392.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	392.00	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	43	Otros	0.00	2,212.45
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,212.45
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,212.45	0.00
30.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	43	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
31.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,004.36
32.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,004.36	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	43	Por Servicios Ambientales	0.00	22,861.54
34.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	22,861.54
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	22,861.54	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	43	Recargos	0.00	58,025.53
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	58,025.53
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	58,025.53	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	43	IVA POR PAGAR.- 24 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	12,627.13
								TOTAL POLIZA	2,191,401.13	2,191,401.13

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	65,113.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 65,113.15		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	44	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	42,962.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

							Flujo de Efectivo: 13.00 42,962.35		
3.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	160,881.67	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 160,881.67		
4.00	1112	000000001	000000000000000019		I	44	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	54,207.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 54,207.60		
5.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	70,769.41	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 70,769.41		
6.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,255.57	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,255.57		
7.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	744.43	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 744.43		
8.00	1112	000000001	000000000000000019		I	44	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	49,468.91	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 49,468.91		
9.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,500.00		
10.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,562.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,562.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	50,291.91	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 50,291.91		
12.00	1112	000000001	000000000000000019		I	44	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,573.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,573.89		
13.00	1112	000000001	000000000000000019		I	44	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	36,667.23	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 36,667.23		
14.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,524.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,524.02		
15.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,600.93	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,600.93		
16.00	1112	000000001	000000000000000019		I	44	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,599.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,599.50		
17.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,735.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,735.06		
18.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,248.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,248.16		
19.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,357.74	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,357.74		
20.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,094.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,094.37		
21.00	1112	000000001	000000000000000043		I	44	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,895.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,895.33		
22.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	44	CAJA 27 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	656,053.23
							Flujo de Efectivo: 32.00 656,053.23		
							TOTAL POLIZA	656,053.23	656,053.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	45	CAJA 28 DICIEMBRE, RECURSOS PROIPIO, SUMINISTRO AGUA	808,187.93	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 808,187.93		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	233,800.94	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	233,800.94	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	233,800.94
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	233,800.94	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	233,800.94
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	233,800.94	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	233,800.94
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Suministro de Agua Potable	0.00	495,796.30
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	495,796.30
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	495,796.30	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	45	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	89,385.68
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	89,385.68
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	89,385.68	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	45	Rezagos	0.00	326,327.57
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	326,327.57
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	326,327.57	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	45	Venta de Medidores	0.00	1,020.88
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,020.88
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,020.88	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	45	Certificaciones	0.00	991.15
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	991.15
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	991.15	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	45	Otros	0.00	1,042.56
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,042.56
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,042.56	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	45	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,668.12
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,668.12	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	45	Por Servicios Ambientales	0.00	28,427.43
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	28,427.43
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	28,427.43	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Multas	0.00	1,602.36
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	1,602.36
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	1,602.36	0.00

36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Recargos	0.00	86,609.22
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	86,609.22
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	86,609.22	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	45	IVA POR PAGAR, 28 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	9,117.60
								TOTAL POLIZA	2,776,262.96	2,776,262.96

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	149,869.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 149,869.39		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA 3825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	23,254.13	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,254.13		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	138,687.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 138,687.15		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA 3825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	86,990.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 86,990.89		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	86,183.19	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 86,183.19		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA0 3825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,701.15	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,701.15		
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 17,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	18,275.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,275.50		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,914.41	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,914.41		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	88,084.63	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 88,084.63		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA 3825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,373.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,373.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,593.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,593.16		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,599.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,599.50		
14.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTAC 3825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,042.98	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,042.98		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,608.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,608.67		
16.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,853.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,853.69		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,903.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,903.71		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,518.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,518.65		

19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,682.09	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,682.09		
20.00	1112	000000001	000000000000000019			I	46	BBVA CTA 3825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,518.65	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,518.65		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,480.99	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,480.99		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,838.64	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,838.64		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,213.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,213.76		
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	46	CAJA 28 DIC, RECURSOS PROPIOS , SUMINISTRO AGUA	0.00	808,187.93
								Flujo de Efectivo: 32.00 808,187.93		
								TOTAL POLIZA	808,187.93	808,187.93

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	47	CAJA 29 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA	915,729.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 915,729.17		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	SUBSIDIO CARGA FISCAL, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	189,852.42	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	189,852.42	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	189,852.42
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	189,852.42	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	189,852.42
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	189,852.42	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	189,852.42
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Suministro de Agua Potable	0.00	138,521.98
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	138,521.98
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	138,521.98	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	5,037.76
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	5,037.76
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	5,037.76	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	47	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	95,605.39
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	95,605.39
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	95,605.39	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	47	Rezagos	0.00	694,875.85
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	694,875.85
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	694,875.85	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0015		I	47	Venta de Medidores	0.00	3,062.64
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	3,062.64
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	3,062.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	47	Certificaciones	0.00	534.48
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	534.48
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	534.48	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	47	Otros	0.00	3,127.68
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,127.68
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,127.68	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Por Servicios Ambientales	0.00	28,591.97
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	28,591.97
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	28,591.97	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Multas	0.00	3,816.50
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	3,816.50
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	3,816.50	0.00
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	47	Recargos	0.00	122,426.36
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	122,426.36
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	122,426.36	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	47	IVA POR PAGAR 29 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	0.00	9,980.98
								TOTAL POLIZA	2,770,739.46	2,770,739.46

No. de Póliza: I 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 86,959.14	86,959.14	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 40,454.59	40,454.59	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 65,166.80	65,166.80	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 159,600.98	159,600.98	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 58,129.57	58,129.57	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 61,745.52	61,745.52	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 81,550.05	81,550.05	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 90,884.70	90,884.70	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 20,214.60	20,214.60	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 12,813.25	12,813.25	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA Flujo de Efectivo: 13.00 51,761.55	51,761.55	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,994.42	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 11,994.42		
13.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,055.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,055.53		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,966.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,966.71		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,414.12		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,454.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,454.48		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,530.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,530.55		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,058.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,058.02		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37.50		
21.00	1112	000000001	000000000000000019			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,578.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,578.40		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,270.27	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,270.27		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	33,814.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,814.04		
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	48	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,906.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,906.28		
25.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	4,208.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,208.48		
26.00	1112	000000001	000000000000000043			I	46	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,745.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,745.50		
27.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	46	CAJA 29 DICIEMBRE. RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	0.00	915,729.17
								Flujo de Efectivo: 32.00 915,729.17		
								TOTAL POLIZA	915,729.17	915,729.17

No. de Póliza: I 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	49	CAJA 30 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA	1,523,306.70	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,523,306.70		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	SUBSIDIO CARGA FISCAL, 30 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO	155,595.51	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	155,595.51	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	155,595.51
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	155,595.51	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	155,595.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	155,595.51	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	155,595.51
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Suministro de Agua Potable	0.00	507,943.98
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	507,943.98
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	507,943.98	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	49	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	146,388.53
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	146,388.53
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	146,388.53	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0013		I	49	Obras	0.00	128.54
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Obras	0.00	128.54
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Obras	128.54	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	49	Rezagos	0.00	775,810.32
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	775,810.32
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	775,810.32	0.00
21.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	49	Certificaciones	0.00	409.80
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	409.80
23.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	409.80	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	49	Otros	0.00	1,285.38
25.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,285.38
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,285.38	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	49	Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
28.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	834.06
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	834.06	0.00
30.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Por Servicios Ambientales	0.00	43,823.87
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	43,823.87
32.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	43,823.87	0.00
33.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	49	Recargos	0.00	126,410.09
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	126,410.09
35.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	126,410.09	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	49	IVA POR PAGAR 30 DIC, RECURSOS PR.SUMINISTRO AGUA	0.00	75,867.64
								TOTAL POLIZA	3,748,723.31	3,748,723.31

No. de Póliza: I 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	209,811.61	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 209,811.61		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	71,424.45	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 71,424.45		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	111,612.76	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 111,612.76		

4.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
5.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	62,602.93	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 62,602.93		
6.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	55,205.09	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 55,205.09		
7.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	95,330.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 95,330.16		
8.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	91,575.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 91,575.60		
9.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	46,149.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 46,149.02		
10.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,068.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,068.00		
11.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,535.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,535.77		
12.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,145.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,145.54		
13.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	71,280.42	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 71,280.42		
14.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,569.61	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,569.61		
15.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,272.06	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,272.06		
16.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,166.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,166. 11		
17.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	46,724.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 46,724.26		
18.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,257.77	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,257.77		
19.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,119.87	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8, 119.87		
20.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	12,006.31	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,006.31		
21.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,859.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,859.32		
22.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	48,156.46	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 48,156.46		
23.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	543.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 543.54		
24.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,207.63	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,207.63		
25.00	1112	000000001	0000000000000000043	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,270.27	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,270.27		
26.00	1112	000000001	0000000000000000019	I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,696.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

								Flujo de Efectivo: 13.00 1,696.44		
27.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	460,298.04	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 460,298.04		
28.00	1112	000000001	000000000000000043			I	50	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,917.66	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,917.66		
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	50	CAJA 30 DICIEMBRE, RECURSOS P,ROP SUMINISTRO AGUA	0.00	1,523,306.70
								Flujo de Efectivo: 32.00 1,523,306.70		
								TOTAL POLIZA	1,523,306.70	1,523,306.70

No. de Póliza: I 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	51	CAJA 31 DICIEMBRE , RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA	440,589.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 440,589.62		
2.00	5200	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	SUBSIDIO CARGA FISCAL,31 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO	71,040.57	0.00
3.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	71,040.57	0.00
4.00	8222	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	71,040.57
5.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	71,040.57	0.00
6.00	8242	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	71,040.57
7.00	8272	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	71,040.57	0.00
8.00	8252	B03B03000	010502020101110101	4391		I	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	71,040.57
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	51	Suministro de Agua Potable	0.00	52,540.57
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	52,540.57
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	52,540.57	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I	51	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	38,919.79
13.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	38,919.79
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	38,919.79	0.00
15.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	51	Rezagos	0.00	308,343.75
16.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	308,343.75
17.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	308,343.75	0.00
18.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	51	Certificaciones	0.00	307.35
19.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	307.35
20.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	307.35	0.00
21.00	4131	000000001	000000000000000001	0003		I	51	Por Servicios Ambientales	0.00	12,456.12
22.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	12,456.12
23.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	12,456.12	0.00
24.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	51	Multas	0.00	44,810.00
25.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	44,810.00
26.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	44,810.00	0.00
27.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	51	Recargos	0.00	52,636.31

28.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	52,636.31
29.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	52,636.31	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I	51	IVA POR PAGAR 31 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO	0.00	1,616.30
								TOTAL POLIZA	1,234,765.79	1,234,765.79

No. de Póliza: I 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	25,186.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,186.01		
2.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,232.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,232.21		
3.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	93,537.57	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 93,537.57		
4.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,788.48	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,788.48		
5.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,000.00		
6.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	62,997.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 62,997.05		
7.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	19,702.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,702.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,620.05	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,620.05		
9.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	37,426.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,426.39		
10.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,303.94	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,303.94		
12.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
13.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	29,279.38	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,279.38		
14.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
15.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,475.68	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,475.68		
16.00	1112	000000001	000000000000000019			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,257.69	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,257.69		
17.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
18.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,886.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,886.56		
19.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,000.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
20.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	15,859.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,859.30		
21.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
22.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,696.31	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,696.31		
23.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,531.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,531.00		
24.00	1112	000000001	000000000000000043			I	52	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,810.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,810.00		
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	52	CAJA 31 DICIEMBRE, RECURSOS PROP , SUMINISTRO AGUA	0.00	440,589.62
								Flujo de Efectivo: 32.00 440,589.62		
								TOTAL POLIZA	440,589.62	440,589.62

No. de Póliza: I 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020				53	BBVA 0174966333, INTERESES GANADOS, RECUROS P, SUMINISTRO	0.89	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.89		
2.00	1112	000000001	000000000000000043			I	53	BBVA 5850231 INTERESES GANADOS, RECUROS P, SUMINISTRO	46.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 46.40		
4.00	1112	000000001	000000000000000034			I	53	BBVA 26856 INTERESES GANADOS, RECUROS P, SUMINISTRO	0.90	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 0.90		
5.00	1112	000000001	000000000000000045			I	53	BBVA 34188 INTERESES GANADOS, RECUROS P, SUMINISTRO	1,076.14	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1,076.14		
6.00	1112	000000001	000000000000000019			I	53	BBVA 3825337 INTERESES GANADOS, RECUROS P, SUMINISTRO	3.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3.39		
7.00	1112	000000002	000000000000000035			I	53	BANAMEX 9195 INTERESES GANADOS, RECUROS P, SUMINISTRO	17.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 17.00		
8.00	1112	000000003	000000000000000009			I	53	BANORTE 105700 INTERESES GANADOS, RECUROS P, SUMINISTRO	66.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 66.71		
9.00	1112	000000004	000000000000000027			I	53	SCOTIABANK INTERESES GANADOS, RECUROS P, SUMINISTRO	1.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1.60		
10.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	53	Derivados de R. Propios, Intereses ganados Cuentas Bancarias	0.00	1,213.03
11.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	53	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de R. Propios, Intereses ganados Cuentas Bancarias	0.00	1,213.03
12.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	53	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de R. Propios, Intereses ganados Cuentas Bancarias	1,213.03	0.00
								TOTAL POLIZA	2,426.06	2,426.06

No. de Póliza: I 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000043			I	54	BBVA CTA. 0115850231 SUBSIDIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2021.	30,000,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,000,000.00		
2.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	I	54	H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 SUBSIDIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2021.	0.00	30,000,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

TOTAL POLIZA	30,000,000.00	30,000,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	51	1,138,477,051.77	1,138,477,051.77
E	Egresos	18	271,918,604.88	271,918,604.88
I	Ingresos	54	95,577,363.40	95,577,363.40
CH	Cheque	17	1,614,437.73	1,614,437.73
	Total	140	1,507,587,457.78	1,507,587,457.78

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION — REVISO — ELABORO

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ — C. ARACELI FAUSTA ALMAZAN ALEJANDRI — C. ALFONSO AGUILAR CANALES

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 2094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TOTAL POLIZA		30,000,000.00	30,000,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	51	1,138,477,051.77	1,138,477,051.77
E	Egresos	18	271,918,604.88	271,918,604.88
I	Ingresos	54	95,577,363.40	95,577,363.40
CH	Cheque	17	1,614,437.73	1,614,437.73
	Total	140	1,507,587,457.78	1,507,587,457.78

SAPASE Municipio con Valores 2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SAPASE Municipio con Valores 2019-2021
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ZEUS MANUEL CANDIA SANCHEZ

REVISO

C. ARACELI FAUSTA ALMAZAN ALEJANDRI

ELABORO

C. ALFONSO AGUILAR CANALES

OSFOIM105/10/05